

Mediolanum Best Brands

Morgan Stanley Global Selection

Das Potenzial globaler Aktien langfristig ausschöpfen

Fondsangaben

ISIN	IE00B2NLMT64 (Thesaurierende Anteilsklasse*)
Auflegung Datum	März 2008
Portfolio-Manager	MIFL Anlageteam
Morningstar-Kategorie	EUR Aggressive Allocation - Global
Währung	EUR
Fondsdomizil	Irland
Zum Vertrieb registrierter Fonds	Deutschland, Italien, Spanien

*andere Anteilsklassen sind verfügbar

Risiko- und Ertragsprofil



Quelle: MIFL, Stand 31. Dezember 2020. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen.

Kontakte

Patriarch Multi-Manager GmbH
Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0
info@patriarch-fonds.de
www.patriarch-fonds.de/mediolanum

Der Fonds – Kurzdarstellung

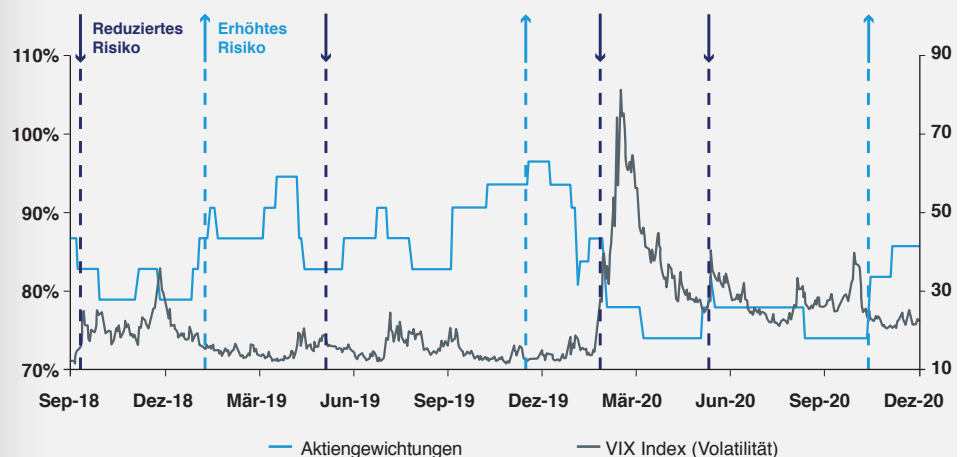
Der Mediolanum Morgan Stanley Global Selection ist ein globaler Aktienfonds mit dem Ziel einer langfristigen Kapitalwertsteigerung.

Das eindeutige Merkmal des Fonds ist der Schwerpunkt auf der Minimierung der Beteiligung an Abwärtstrends durch ein aktives Risikomanagement.

Zu diesem Zweck bedient sich der Fonds der Kompetenz und der Kapazitäten eines der weltweit anerkanntesten Anlageverwaltern, Morgan Stanley.

Aktives Risikomanagement:

Frühzeitige Portfolioanpassungen vor Marktereignissevents



Quelle: Morgan Stanley, DataStream, Bloomberg, Stand 31. Dezember 2020. Die hellblaue Linie zeigt die Aktiengewichtung des Mediolanum Morgan Stanley Global Selection im letzten Jahr. 90% Aktienallokation ist die neutrale Position. Der VIX (CBOE Volatility Index) ist ein beliebter Maßstab für die Volatilitätserwartungen des Aktienmarkts.

Warum dieser Fonds?

> Globaler Aktienfonds:

Einem gemischten Anlageansatz mit einer Kernkomponente Wachstum folgend strebt der Fonds langfristig die Erzielung von Renditen für den geduldsamen Anleger an.

> Zugang zu einem führenden globalen Manager:

Der Fonds nutzt Morgan Stanleys Erfahrung und Kompetenz in bzw. bei globalen Aktien und kann auf dessen „Best-in-Class“-Strategien zugreifen.

> Diversifizierung:

Der Fonds ist in hohem Maße diversifiziert, indem er in mehreren von Morgan Stanley ausgewählten und überwachten Zielfonds investiert ist. Eine zusätzliche Diversifikation wird durch das Engagement in einer umfassenden Anzahl von Ländern und Sektoren geboten.

> Aktives Risikomanagement und flexible Allokation:

Das Team Global Balanced Risk Control, verantwortlich für den Fonds bei Morgan Stanley, hat die Flexibilität zur taktischen Anpassung der Portfolio-Allokation und des Aktienengagements bei sich verändernden Marktbedingungen, strebt die Erzielung attraktiver Renditen an und bietet ferner seinen gewissen Schutz gegen Abwärtstrends auf volatilen Märkten.

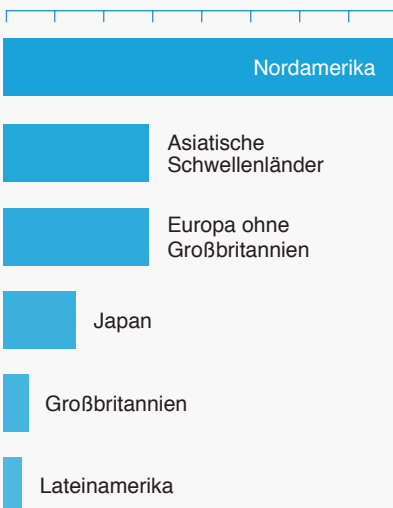
Sektorallokation - typische Hauptengagements*



*Aktienengagement

Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Geografische Allokation



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Das Hybridmodell

Wie funktioniert dieses Modell?

- MIFL wählt einen delegierten Manager für den Fonds
- Ein Teil des gesamten verwalteten Vermögens (AUM) ist in einem vom delegierten Manager verwalteten Mandat investiert
- Das verbleibende AUM ist in ausgewählten Zielfonds aus der vorhandenen Produktpalette des delegierten Managers investiert

Was sind die Vorteile?

- Eine zusätzliche Diversifikation durch die Kombination unterschiedlicher Anlagephilosophien und -ansätze
- Strebt die Erzielung weniger volatiler risikobereinigter Performanceergebnisse an
- Zusätzliche Flexibilität zur Umsetzung taktischer Einschätzungen

Ein Teil des Portfolios ist in vom Portfolio-Manager ausgewählten Zielfonds von Morgan Stanley investiert, z. B.:



Der Portfolio-Manager (PM) hat die Flexibilität, das Portfolio nach Regionen und Sektoren zu diversifizieren.

Warum Morgan Stanley als delegierter Manager?

Morgan Stanley Investment Management (IM) ist einer der weltweit größten globalen Vermögensverwalter mit 45 Geschäftsstellen, die Kunden in 19 Ländern betreuen. Morgan Stanley IM bietet eine große Auswahl grundsolider Aktien-, Renten- und alternativer Anlagestrategien.

Das Team Global Balanced Risk Control ist bei Morgan Stanley für den Fonds verantwortlich. Das Team besteht aus 5 Portfolio-Managern mit sehr großer Erfahrung und sehr guter Erfolgsbilanz, die überzeugende Renditen erzielen, aber auch die Volatilität auf riskanteren Märkten steuern können.

Informationen zu MIFL

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ist eine von der irischen Zentralbank zugelassene Verwaltungsgesellschaft und seit 1997 in Dublin ansässig. MIFL, Teil der Mediolanum Banking Group, ist zuständig für die Gestaltung, die Entwicklung, die Anlageverwaltung und den Vertrieb von Investmentfonds, die an etwa 1,5 Mio. Kunden in Italien, Deutschland und Spanien vermarktet werden, deren Anforderungen von über 5.500 Finanzberatern betreut werden. Ein lokales 44-starkes Anlageteam verwaltet etwa 47 Mrd. EUR an Vermögenswerten vom Sitz in Dublin aus. Die Gesellschaft wurde jüngst als Gewinner in der Kategorie „European Asset Management Firm (Vermögenswerte 20 Mrd. €-100 Mrd. €) of the Year“ bei den Funds Europe Awards 2020 bekannt gegeben.



Haftungsausschluss

Dies ist ein Marketingdokument. Der hierin erhaltene Kommentar stellt die Meinung der Mediolanum International Funds Ltd („MIFL“) dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Dies stellt kein Angebot für Produkte oder Dienstleistungen dar und sollte weder als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zu einem Kaufangebot ausgelegt noch als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Der Inhalt darf auf keinerlei Weise kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Diese Publikation wurde von MIFL zu Informationszwecken für zuständige professionelle Anleger, Vertriebsgesellschaften und Anlageberater herausgegeben, denen untersagt ist, potenziellen Kleinanlegern eine Kopie der Publikation zur Verfügung zu stellen. Kleinanleger sollten in Bezug auf ihre finanziellen Verhältnisse einen professionellen Berater zu Rate ziehen und sich nicht auf den Inhalt dieser Präsentation verlassen. Dies gilt unbeschadet bestehender vertraglicher, rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen an Vertriebsgesellschaften und/oder die Anlageberater wie der Bereitstellung vorgeschriebener Produktdokumentation an potenzielle Anleger und der Erbringung von Anlageberatungsleistungen für geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen. Unbeschadet der Genehmigungen zur Verwendung dieser Publikation, wie im vorstehenden Absatz beschrieben, darf diese Publikation ohne schriftliche Zustimmung von MIFL weder ganz noch teilweise in keiner Form beziehungsweise auf keine Weise kopiert oder vervielfältigt oder anderweitig verbreitet werden.

Die enthaltenen Informationen einschließlich etwaiger Meinungsäußerungen oder Prognosen stammen aus oder basieren auf Quellen, die MIFL für zuverlässig hält. Jede Bezugnahme auf Referenzwerte in dieser Publikation dient ausschließlich der Beurteilung der Wertentwicklung und ist nicht als Bezugnahme auf die Wertpapierauswahl oder die Portfoliozusammensetzung zu verstehen. Zwar wurden alle Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten, doch gibt MIFL keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit der darin enthaltenen Informationen und dementsprechend übernimmt keine Partei weder unmittelbar noch mittelbar eine Haftung im Zusammenhang mit dem Vertrauen eines Anlegers auf diese Informationen. Alle Indizes sind Total-Return-Indizes in Lokalwährungen.

Risikoerwägungen:

Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Es gibt keine Zusicherung, dass ein Portfolio sein Anlageziel erreicht. Portfolios sind einem Marktrisiko ausgesetzt, d. h. es besteht die Möglichkeit, dass die Marktwerte von Wertpapieren im Bestand des Portfolios fallen und ihr Wert deshalb unter dem von Ihnen dafür gezahlten Betrag liegen kann. Dementsprechend können Sie durch die Anlage in dieses Portfolio Geld verlieren. Bitte beachten Sie, dass Portfolios bestimmten zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein können. Generell schwanken die Werte von Aktien auch als Reaktion auf Aktivitäten, die nur ein Unternehmen betreffen. Die Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung sind mit speziellen Risiken verbunden, wie etwa begrenzte Produktlinien, Märkte und finanzielle Ressourcen sowie eine höhere Marktvolatilität als Wertpapiere von größeren, besser etablierten Unternehmen. Anlagen auf Auslandsmärkten gehen mit speziellen Risiken wie Währungs-, Wirtschafts-, Markt- und Liquiditätsrisiken einher. Illiquide Wertpapiere können schwieriger als öffentlich gehandelte Wertpapiere zu verkaufen und zu bewerten sein (Liquiditätsrisiko). Nicht diversifizierte Portfolios investieren häufig in eine begrenzte Anzahl von Emittenten. Daher können Veränderungen der finanziellen Lage oder des Marktwerts eines einzelnen Emittenten zu einer stärkeren Volatilität führen. Jede Anlage in Fonds geht mit weiteren Risiken einher, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben sind. Die Fondsdokumentation von MIFL, wie der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und die Abschlüsse von Fonds können kostenlos heruntergeladen werden unter www.mifl.ie oder sind auf Anfrage in Papierform von der Mediolanum International Funds Limited zu beziehen.

Die Mediolanum International Funds Limited gehört zur Mediolanum Banking Group und ist von der irischen Zentralbank als OGAW-Verwaltungsgesellschaft mit Erlaubnis zum Portfoliomanagement zugelassen.