



Foto: Adobe/Stock

Mediolanum International Funds bläst zur Offensive am deutschen Markt

Mediolanum kreiert innovative Fondsideen, die sie zur Beratung an die besten Manager, darunter viele bekannte Namen, mandatiert. Viele der Fonds verfügen über eine lange Historie, ein hohes Volumen und einen besonders spannenden Multi-Manager-Ansatz. Übrigens: Nahezu jeder Mediolanum-Fonds bringt Vermittlern eine Bestandsprovision um ein Prozent p.a.!

Die Fondspalette im Qualitätscheck

Die Asset-Management-Branche befindet sich in einer Konsolidierungsphase, die für gut aufgestellte Player mit erstklassigen Anlageprodukten exzellente Wachstums-

chancen bietet. Bisher war Mediolanum International Funds auf dem deutschen Markt vor allem mit den GAMAX-Fonds vertreten, die gemäß dem hauseigenen Multi-Manager-Ansatz von der DJE Kapital AG gemanagt werden. Das Engagement in Deutschland wurde zuletzt

jedoch massiv verstärkt und seit Ende 2020 steht Beratern und Anlegern das gesamte Produktangebot, bestehend aus über 60 Fonds mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro, zur Verfügung.

Im Ausland bereits extrem erfolgreich

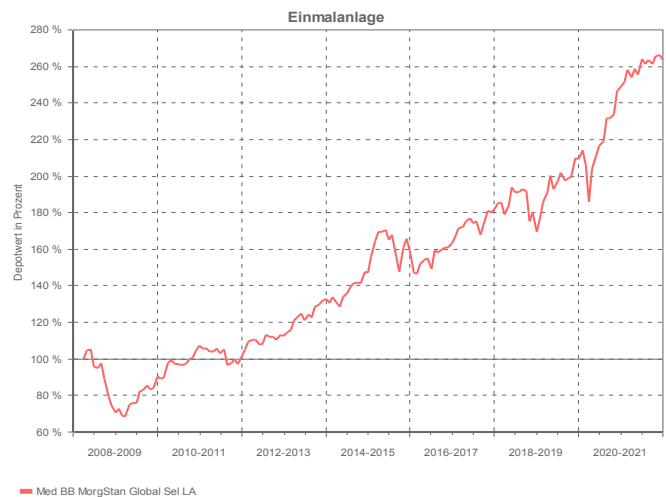
In Italien und Spanien erfreuen sich die Mediolanum-Fonds schon ewig größter Beliebtheit. Kein Wunder, denn viele der Fonds verfügen über eine lange Historie, ein hohes Volumen und einen besonders spannenden Multi-Manager-Ansatz. Denn Mediolanum kreiert innovative Fondsideen, die sie dann zur Beratung an die besten Manager ihres Vertrauens mandatiert. So finden sich unter den Fondsberatern viele bekannte Namen, wie BlackRock, DWS, Carmignac, DJE Kapital, Morgan Stanley, JP Morgan, Schroders, Ninety One, Robeco, Fidelity usw., aber ebenso viele spannende, eher kleinere Boutiquen wie Baillie Gifford, Federated Hermes und viele mehr. Sehr beraterfreundlich ist auch das Vergütungssystem. Nahezu jeder Mediolanum-Fonds bringt Vermittlern eine Bestandsprovision um ein Prozent p.a.!

Favoriten für den deutschen Markt

Doch in Deutschland sind die Fonds noch weitgehend unbekannt. Was Beratern aber natürlich die Chance gibt, mit der Integration von Mediolanum-Fonds in die eigene Asset Allocation einen besonders exklusiven Touch in die eigene Anlagestrategie zu bringen.

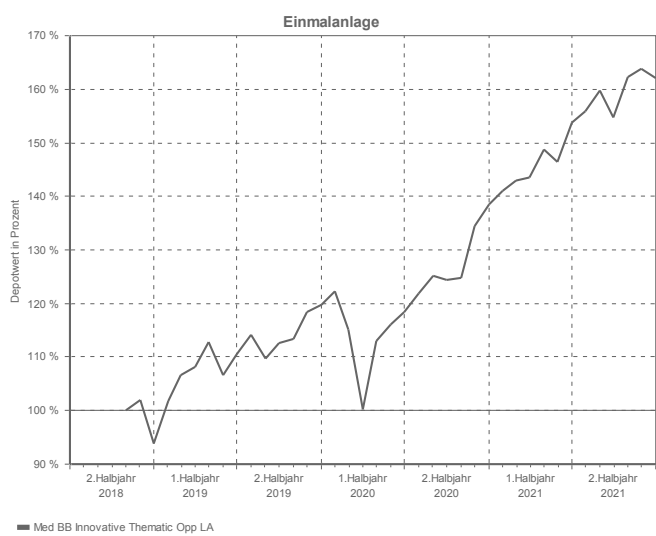
Dem haben wir uns gestellt und aus der breiten Fondsplatte einige mögliche „Rosinen“ für Portfolios für Sie als Ideen herausgepickt. Ergänzend haben wir zu den meisten Produkten hinter dem jeweiligen QR-Code einen wirklich kurzen Produktfilm hinterlegt. Ein Blick lohnt sich definitiv. (QR-Codes siehe Seite 7)

1) Der Klassiker – Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection (WKN: A0NJYZ)



Ein Fonds, wie man ihn sich als ruhiges Aktienbasisinvestment für sein Depot wohl kaum besser wünschen kann. Seit knapp 14 Jahren am Markt und mit 4,6 Milliarden Euro Fondsvolumen unbestritten eines der absoluten Flaggschiffe des Mediolanum-Fondsuniversums. Der internationale Aktienfonds wird gemäß dem Mediolanum-Multi-Manager-Konzept seit Auflage ununterbrochen von Morgan Stanley beraten – und dies mit enormem Erfolg. Völlig zurecht trägt der Fonds von Seiten „Euro Finanzen“ die Fondsnote 1 und liefert seit Jahren konstant gute Aktienmarktrenditen für seine Anleger. Die durchschnittliche Volatilität liegt über die Jahre bei 12,5. Trotz maximal schlechtem Aufgabetiming (zu Ausbruch der Finanzkrise) brachte der Fonds seit Auflage 7,3 Prozent p.a. (BVI-Methode) für seine Anleger ein (siehe Grafik). Schaut man sich nur die letzten zehn Jahre an, liegt die Rendite sogar bei 10,05 Prozent p.a.! Wichtig ist auch ein Blick in die schwierigen Aktienjahre 2018 und 2020, wo der Fonds immer wieder seine Stärken zeigte: Das Corona-Jahr 2020 schloss der Fonds mit starken 17,55 Prozent Plus ab und 2018 lag das Minus bei erträglichen -6,86 Prozent (zum Vergleich: DAX -18 Prozent).

2) Der (Mega)Trendsetter – Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities (WKN: A1W8K8)

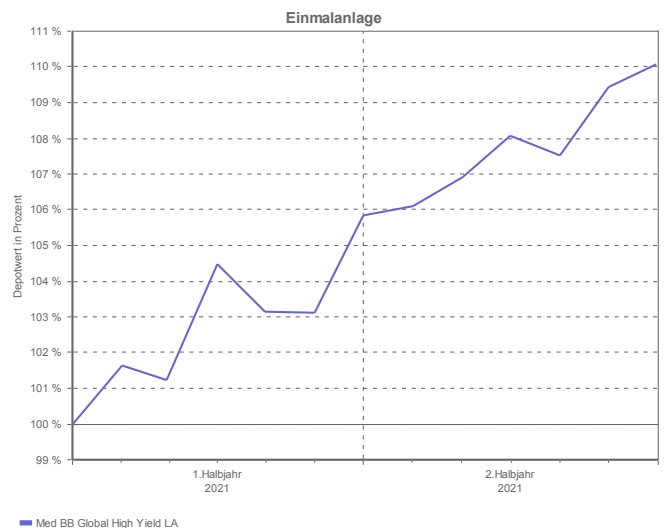


Vermutlich der aktuelle Liebling der Mediolanum-Kunden. Denn natürlich darf bei einem innovativen Fondshaus wie Mediolanum International Funds auch ein Zukunftstrends-Investment nicht fehlen. Dieser Fonds ergänzt das Fondsuniversum seit gut drei Jahren. Satte 1,25 Milliarden Euro Fondsvolumen sowie eine Performance von in Summe rund 60 Prozent stehen per 31.12.2022 zu Buche. Das Ergebnis ist umso beachtlicher, da das Aufgagedatum genau vor Ausbruch des Handelskrieges USA vs. China im Herbst 2018 nicht gerade förderlich war. Der hier mandatierte Fondsmanager Robeco hat also bisher einen wirklich extrem guten Job hingelegt. So auch die Meinung zuletzt bei den CASH Financial Advisor Awards 2021. Dort wurde der Fonds als einer der besten fünf Investmentfonds des letzten Jahres nominiert. Denn neben seinem spannenden Fondsthema ist der Fonds auch noch ein Art. 8 Fonds (light green) gemäß der Transparenzverordnung. Inhaltlich geht es bei den Trends um die dis-

ruptiven Entwicklungen in unserer Welt: die Digitalisierung, die Profiteure der vierten industriellen Revolution bzw. industriellen Renaissance, gesundes Altern und das Konsumverhalten der Bevölkerungs-Mittelschicht in den Emerging Markets.

3) Die Lösung gegen Minuszinsen – Mediolanum Best Brands Global High Yield (WKN: 157006)

Auch im defensiven Bereich hat Mediolanum International Funds seit knapp 23 Jahren eine Geheimwaffe. Dem Hochzinsanleihenfonds des Hauses vertrauen 2,35 Milliarden Euro Fondsvolumen. Ein starkes Statement gerade in diesem Bereich. Andererseits aber auch wieder kein Wunder, denn gleich vier Manager (DWS, Brigade, PGIM und AGI) kümmern sich um die Kundengelder. Wie erfolgreich, zeigt beispielsweise das vergangene Jahr. Knapp zehn Prozent Rendite erzielte der Fonds ohne eine einzige Aktie für seine Investoren! Und da sage nochmal jemand, es gäbe keine Alternative zu Aktien gegen Nullzinsen.



4) Der „grüne“ Mischfonds – Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection (WKN: A14P0Q)

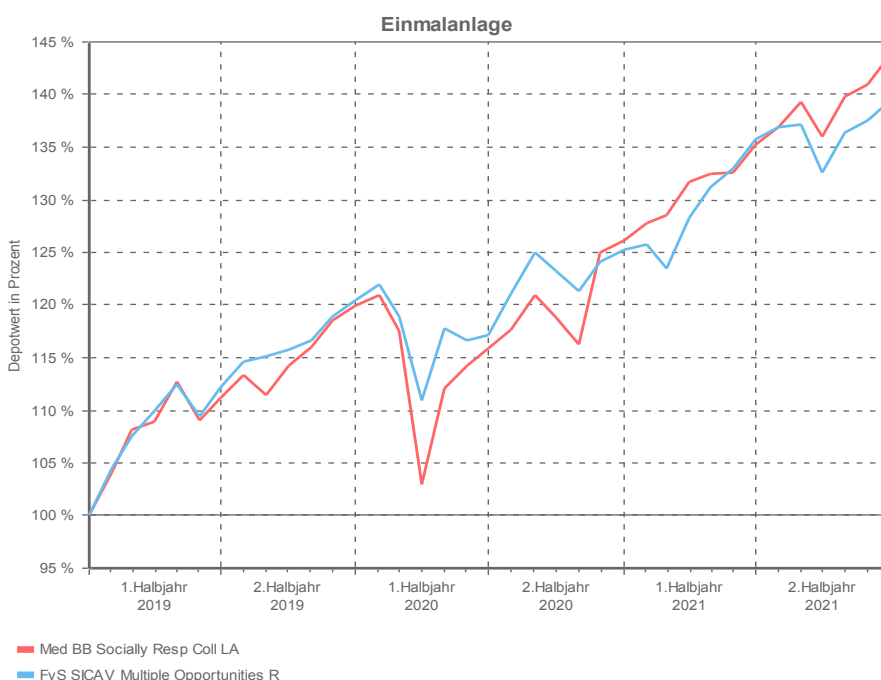
Mischfonds gibt es viele. Gute schon weniger. Und gute „grüne“ Mischfonds sind ganz, ganz selten, da diese dem Fondsmanager ein enormes Know-how abfordern. Eben nicht nur im Aktienbereich, sondern über alle Assetklassen. Auch hier ist Mediolanum seit sieben Jahren exzellent aufgestellt (Art. 8 TVO) und hat hier das Management des Fonds sogar auf ein Quintett an Experten verteilt. Der Erfolg kann sich sehen lassen und wird besonders deutlich, wenn man sich der größten aller Herausforderungen

stellt und den Fonds mit dem Platzhirsch misst, dem „FvS Multiple Opportunities R“, wie wir es in der Grafik über die letzten drei Jahre getan haben. Beeindruckend, oder? Und noch kleiner und flexibler mit einem Volumen von 260 Millionen Euro.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser kleinen Auswahl an Fondsideen einen Mehrwert für Ihre bisherigen Asset Allocations geboten zu haben und Sie ein wenig neugierig gemacht zu haben, sich näher mit der Fondspalette des Hauses Mediolanum International Funds zu beschäftigen. Es lohnt sich garantiert!



Weitere Informationen
„Mediolanum“



Mediolanum

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ist eine von der irischen Zentralbank zugelassene Verwaltungsgesellschaft für OGAW & Nicht-OGAW Fonds und bildet das Research & Development (R&D) und Fondsprodukte-Innovationszentrum (MedLab®) der Mediolanum Banking Group. MIFL betreibt umfangreiche Research- und Entwicklungsarbeit. Dabei kommen ihre Innovationsplattform und ihr geschütztes Verfahren zum Einsatz. Darüber hinaus gehört MIFL zu den Pionieren im Rahmen des Schutzes intellektuellen Eigentums in der Fondsindustrie und nimmt aktiv Einfluss auf die Gestaltung der dazu am besten geeigneten Verfahren.

Weitere Informationen zu den Fonds



QR-Codes sind auch per Mausclick nutzbar.