

FONDSVORSTELLUNG

Ausgewählte Fonds des Produktuniversums von Mediolanum International Funds

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

ENTWICKLUNG

**Med BB MorgStan
Global Sel LA**

Depotwert: 238,21 %

Wertzuwachs: 138,21 %

Wertentw. p. a.: 9,07 %

Volatilität: 11,55 %



Bisher war Mediolanum International Funds auf dem deutschen Markt vor allem mit den GAMAX-Fonds vertreten, die gemäß des Multi-Manager-Ansatzes von der DJE Kapital AG gemanagt werden. Das Engagement in Deutschland wird nun jedoch verstärkt und seit Ende 2020 steht Beratern und Anlegern das gesamte Produktangebot bestehend aus über 60 Fonds zur Verfügung. Aus dieser breiten Fondsplatte stellen wir im Folgenden drei mögliche „Rosinen“ für das Portfolio vor:

DER KLASSIKER – MEDIOLANUM BEST BRANDS MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION (WKN: A0NJYZ)

Ein Fonds, wie man ihn sich als Basisinvestment für sein Depot wohl kaum besser wünschen kann. Seit 13 Jahren am Markt

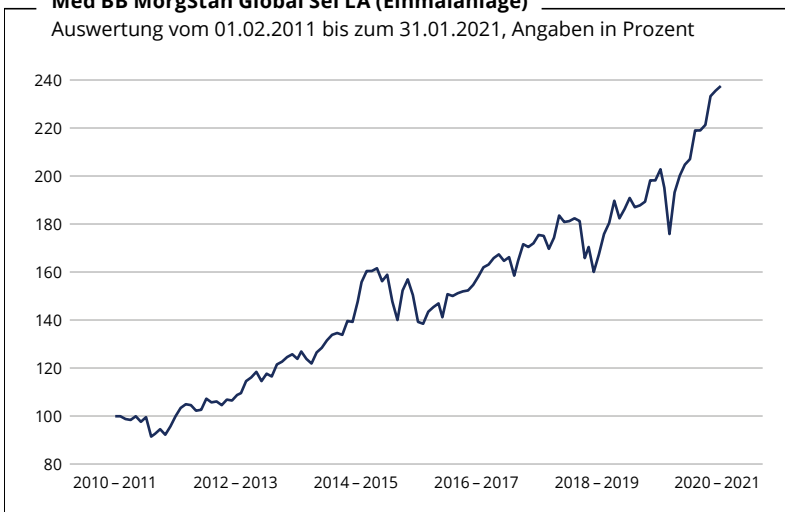
und mit vier Milliarden Euro Fondsvolumen unbestritten eines der Flaggschiffe des Mediolanum-Fondsuniversums. Der internationale Aktienfonds wird gemäß des Mediolanum-Multi-Manager-Konzeptes von Morgan Stanley beraten – und dies mit enormem Erfolg. Völlig zurecht trägt der Fonds von Seiten Euro Finanzen die Fondsnote 1 und liefert seit Jahren konstant gute Aktienmarktrenditen für seine Anleger. Die durchschnittliche Volatilität liegt über die Jahre bei 13. Wichtig ist auch ein Blick in die schwierigen Aktienjahre 2018 und 2020: Das Corona-Jahr 2020 schloss der Fonds mit starken 17,55 Prozent im Plus ab und 2018 lag das Minus bei erträglichen –6,86 Prozent (zum Vergleich: DAX –18 Prozent).

DER VISIONÄR – MEDIOLANUM BEST BRANDS CHINESE ROAD OPPORTUNITY (WKN: A2PGYR)

China-Fonds gibt es viele. Aber solche, die den ganz speziellen Fokus auf die potenziellen Gewinner der „Neuen Seidenstraße“ legen, deutlich weniger. Dieser noch recht junge Fonds (Auflage am 27.5.2019) aus dem Hause Mediolanum zeigt besonders gut die Dynamik des Unternehmens. Bereits nach kurzer Zeit verfügt der Fonds schon über ein Fondsvolumen von 690 Millionen Euro. Auch hier wurden gemäß des Mediolanum-Multi-Manager-Ansatzes sogar direkt zwei Experten für das Fondsmanagement dieser Strategie mandatiert – Schroders und Investec. Dafür, dass die bisher kurze Fondsexistenz von knapp zwei Jahren gebündelt unter dem Einfluss des Corona-Virus und

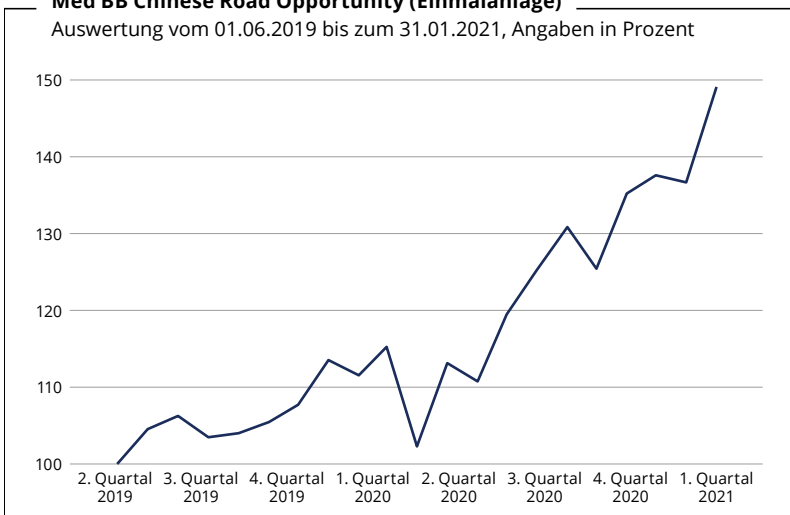
Med BB MorgStan Global Sel LA (Einmalanlage)

Auswertung vom 01.02.2011 bis zum 31.01.2021, Angaben in Prozent



Med BB Chinese Road Opportunity (Einmalanlage)

Auswertung vom 01.06.2019 bis zum 31.01.2021, Angaben in Prozent



ENTWICKLUNG

Med BB Chinese Road Opportunity LA

Depotwert: 149,17 %

Wertzuwachs: 49,17 %

Wertentw. p. a.: 26,66 %

Volatilität: 17,34 %



dem damit verbundenen Einbruch der Börsen und der Wirtschaft lag, ist das bisher ein durchaus gelungenes Ergebnis: Für die Anleger konnte nach knapp 20 Monaten ein Plus von rund 50 Prozent verbucht werden.

DER (MEGA-)TRENDSETTER – MEDIOLANUM BEST BRANDS INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES (WKN: A1W8K8)

Natürlich darf bei einem innovativen Fondshaus wie Mediolanum International Funds auch ein Zukunftstrend-Investment nicht fehlen. Dieser Fonds ergänzt das Fondsuniversum seit knapp 2,5 Jahren. Gut

745 Millionen Euro Fondsvolumen sowie eine Performance von in Summe rund 40 Prozent stehen per 31. Januar 2021 zu Buche. Das Ergebnis ist umso beachtlicher, da das Auflagedatum, genau vor Ausbruch des Handelskrieg USA versus China im Herbst 2018, kaum ungünstiger hätte sein können. Der hier mandatierte Fondsmanager Robeco hat also bisher einen wirklich guten Job hingelegt. Inhaltlich geht es um die disruptiven Entwicklungen in unserer Welt: die Digitalisierung, die Profiteure der vierten Industriellen Revolution beziehungsweise industriellen Renaissance, gesundes Altern und das Konsumverhalten der Bevölkerungsmittelschicht in den Emerging Markets.

ENTWICKLUNG

Med BB Innovative Thematic Opp LA

Depotwert: 140,99 %

Wertzuwachs: 40,99 %

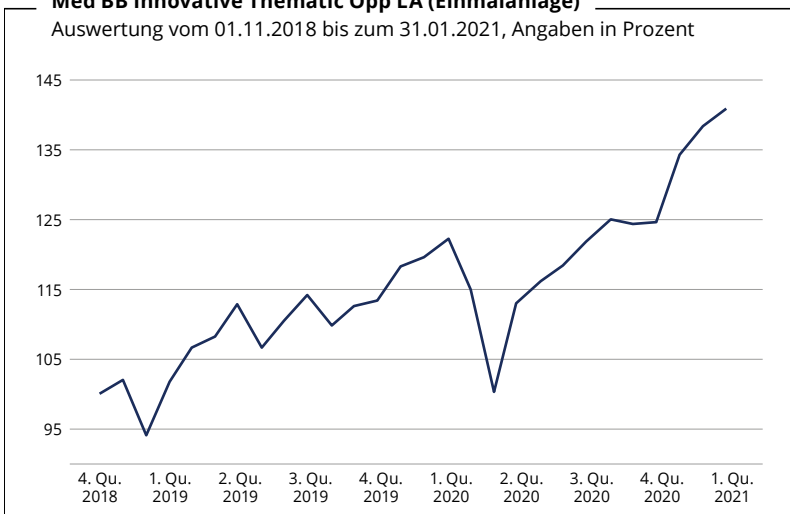
Wertentw. p. a.: 16,38 %

Volatilität: 17,62 %



Med BB Innovative Thematic Opp LA (Einmalanlage)

Auswertung vom 01.11.2018 bis zum 31.01.2021, Angaben in Prozent



Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wieder angelegt. Die Wertentwicklung basiert auf 100 % des Kapitaleinsatzes, die Wertentwicklungen p. a. und Volatilitäten werden aus dem gesamten der Auswertung zugrundeliegenden Zeitraum (wie angegeben) bestimmt. Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDI-SOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London | **Weitere wichtige Hinweise:** Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.