

Mediolanum Best Brands

Mediolanum Global Impact

Positive Wirkung auf Ihr Portfolio

Fondsangaben

ISIN	IE00BMZN0T66 (thesaurierende Anteilsklasse*)
Auflegung Datum	Oktober 2020
Portfolio- Manager	MIFL Anlageteam
Morningstar- Kategorie	Global Large Cap Blend Equity
Währung	EUR
Fondsdomizil	Irland
Zum Vertrieb registrierter Fonds	Deutschland, Italien, Spanien

*verfügbare abgesicherte Anteilsklasse

Risiko- und Ertragsprofil



Quelle: MIFL, Stand 28. Februar 2021. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen.

Kontakt

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 Global Impact Fund ist ein globaler Impact-Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die auf eine positive soziale und ökologische Wirkung abzielen. Der Fonds verfolgt zwei gleich wichtige Ziele: Kapitalzuwachs über einen langfristigen Anlagehorizont und eine positive Wirkung, indem er zu einer nachhaltigeren, integrativeren Welt beiträgt.

Was bedeutet Impact Investing?

Impact Investing bezeichnet ein bestimmtes nachhaltiges Investieren, das darauf ausgerichtet ist, neben einer finanziellen Rendite eine positive, messbare soziale oder ökologische Wirkung zu erzielen.

Impact Investing galt einst als Nischenkonzept mit Schwerpunkt auf Mikrofinanzierung, Private Equity oder Projektfinanzierung. Inzwischen findet es immer häufiger auf etablierte Anlageklassen Anwendung, von börsennotierten Aktien bis zu festverzinslichen Wertpapieren.

Die vier Anlagethemen des Fonds

Der Fonds zielt auf die Investition in Unternehmen ab, deren Kerngeschäft in der Lösung eines sozialen oder ökologischen Problems besteht. Er versucht nicht, durch Ausschluss die schlechtesten Unternehmen zu meiden, sondern filtert gezielt und proaktiv solche Unternehmen heraus, deren Produkte und/oder Dienstleistungen über verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken und die bloße Einbeziehung der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hinausgehen, um wirklich etwas zu bewirken.

Die Portfoliounternehmen müssen einen spürbaren Beitrag zur Lösung globaler Probleme in einer von vier Sparten leisten:



Warum dieser Fonds?

> Investieren, um etwas zu bewirken:

Unternehmen und Anleger sind dafür verantwortlich, einen aktiven Beitrag zu einem nachhaltigeren Wachstumskurs zu leisten. Nach dem Motto „Gutes tun und Erfolg haben“ investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmen, deren Kerngeschäft globale Herausforderungen anpackt und positive soziale und/oder ökologische Veränderungen herbeiführt, und liefert gleichzeitig positive Renditen und Kapitalzuwachs.

> Führende globale Manager:

Der Fonds investiert über einen aktiven Multi-Manager-Ansatz in ein diversifiziertes Portfolio. Derzeit wird der Fonds von Baillie Gifford und Federated Hermes gemanagt. Es kann sein, dass wir im Zeitverlauf weitere Manager einbeziehen, um den Fonds zum Erfolg zu führen. Beide Unternehmen sind weithin bekannt für ihre Sachkenntnis im Impact Investing und bieten ein Engagement in allen Impact-Themen sowie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs).

> Diversifikation:

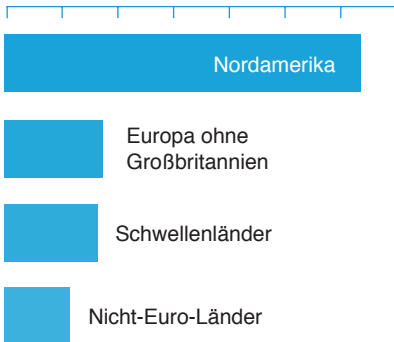
Durch ein Engagement in zwei verschiedenen Impact-Strategien und Investmentansätzen wird eine breitere Streuung geboten – nicht nur über Impact-Themen und SDGs, sondern auch über Regionen, Kapitalisierungsgrößen und Sektoren. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Gestaltung einer besseren Welt geleistet.

Sektorallokation - typische Hauptengagements



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Regionale Aufteilung



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor wird dieser Fonds in die Kategorie „Artikel 9/dunkelgrün“ eingestuft. Ein Fonds gemäß Artikel 9 strebt eine „nachhaltige Investition“ an.

Der Core-Satellite-Ansatz

Wie funktioniert dieser Ansatz?

- MIFL wählt einen externen Manager für das dem Portfolio zugrunde liegende Kernmandat aus
- Ein kleinerer Teil des insgesamt verwalteten Vermögens (AUM) wird dann in einen Zielfonds investiert

Was sind die Vorteile?

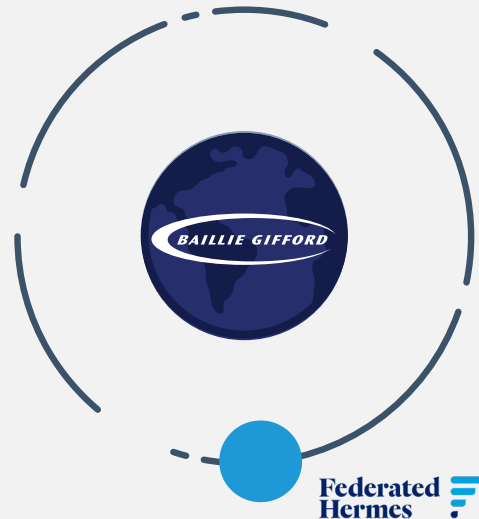
- Eine zusätzliche Diversifizierung durch die die Kombination unterschiedlicher Anlagephilosophien und -ansätze
- Eine zusätzliche Flexibilität zur Umsetzung taktischer Perspektiven – Der Kernmanager hat einen langfristigen Fokus, das Satellite-Engagement hingegen bietet Flexibilität, das Portfolio bei sich ändernden Marktbedingungen schneller anzupassen

Kernmandat (Wertpapiere)

80 % bis 90 % des Portfolios sind in einem Kernmandat angelegt

Satellite (Fonds)

10 % bis 20 % des Portfolios werden Zielfonds zugewiesen



Warum Baillie Gifford als delegierter Manager

Baillie Gifford ist eine unabhängige Anlageverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Edinburgh, die Verwaltungs- und Beratungsleistungen für ein Vermögen von rund 380 Mrd. EUR erbringt. Die Gesellschaft wurde 1908 gegründet und steht derzeit hundertprozentig im Eigentum ihrer aktuellen Gesellschafter, die alle für das Unternehmen tätig sind. Ihre Struktur als Personengesellschaft mit unbeschränkter Haftung ist unter großen Anlageverwaltungsunternehmen unüblich. Das bedeutet, dass die Gesellschafter als Hüter der langfristigen Vision von Baillie Gifford das Unternehmen nach freiem Ermessen führen können, ohne durch die kurzfristigen Forderungen abgelenkt zu werden, mit denen externe Aktionäre oft ans Management von Investmentfirmen herantreten.

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 enthaltene 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.

Risikowarnungen:

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 Markt kapitalisierung 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 sowie politischen Risiken 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.