

Mediolanum Best Brands

Socially Responsible Collection

Diese
Unterlagen dienen
Marketingzwecken

Vom globalen Wachstum profitieren mit gleichzeitigem Abwärtsschutz

Fondsangaben

ISIN	IE00BCZNHK63 (L thesaurierende, ungesicherte Anteilsklasse*)
WKN	A14P0Q
Auflegungs- datum	20.03.2015
Portfolio- Manager	MIFL Investment Team
Morningstar- Kategorie	EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Währung	EUR
Domizil des Fonds	Irland
Für den Vertrieb zugelassener Fonds	Deutschland, Italien, Spanien
SFDR-Kategorie	Art. 8

*gesicherte Anteilsklasse verfügbar

Synthetischer Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt sieben Jahre halten werden.

Quelle: Mediolanum International Funds ("MIFL"), Stand 31.12.2024. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftigen Renditen.

ANSPRECHPARTNER

Patriarch Multi-Manager GmbH,
im Namen von Mediolanum
International Funds
Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0
info@patriarch-fonds.de
www.patriarch-fonds.de/mediolanum-fonds

Der Fonds – Kurzbeschreibung

Der Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection ist ein Multi-Manager-Aktienfonds, der darauf abzielt, globale Anlagechancen zu nutzen und gleichzeitig vor Marktabschwüngen zu schützen. Er investiert in Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, stabilen Erträgen und soliden Bilanzen. Diese Eigenschaften sorgen bei Marktabschwüngen für relative Stabilität. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fonds in kurzfristige Anleihen investiert, was die Volatilität bei Marktturbulenzen abmildern kann. Zu den wichtigsten Wachstumsthemen des Fonds gehören die Energiewende, die nachhaltige Industrialisierung, die Herausforderungen im Gesundheitsbereich und die Agrartechnologie. Der Fonds erfüllt zudem nachhaltige, ökologische oder soziale Anforderungen und ist gemäß Art. 8 SFDR klassifiziert.

ESG – Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen

Environmental	Social	Governance
<ul style="list-style-type: none">Wasserverbrauch & -knappheitKlimaveränderungVerschmutzung & Abfall	<ul style="list-style-type: none">ProduktsicherheitMitarbeiterbeziehungenMenschenrechteChancengleichheit	<ul style="list-style-type: none">FührungsstrukturDiversitätNachfolgeplanungRisikomanagement

Intelligente Anlage für langfristiges Wachstum

Der MBB Socially Responsible Collection Fund bietet eine attraktive Anlagemöglichkeit, die auf globale Diversifizierung setzt.

Indem sich der Fonds auf Wachstumsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen und Branchen konzentriert, hat er alle Voraussetzungen, hohe Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität zu erzielen.

Darüber hinaus bietet die Allokation in Qualitätsaktien sowie ein 20-prozentiges Engagement in kurzfristigen Anleihen einen zusätzlichen Schutz vor Kursverlusten.

Dank seiner strategischen Grundausrichtung kann der Fonds nicht nur relative Stabilität bei Marktabschwüngen beweisen, sondern sich zugleich das globale Wirtschaftswachstum und das Chancenpotenzial der Schwellenländer zunutze machen.¹

¹ Quelle: Morningstar.

Der Multimanager-Ansatz

Um eine optimal risikoangepasste Anlagelösung bieten zu können, wählen wir bei Mediolanum International Funds ("MIFL") für jedes Anlageuniversums die besten Manager aus, die sich gegenseitig ergänzen und diversifizieren.

Erstklassige Manager :

Der Fonds nutzt die Expertise der besten Spezialisten in diesem Bereich: Dazu gehören Robeco als delegierter Manager, ausgewählte Zielfonds von Wellington, Robeco, und BlueBay sowie verschiedene ETF-Strategien von BlackRock.

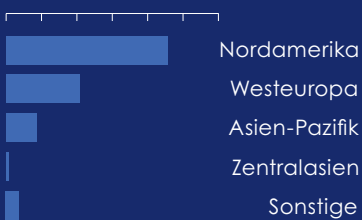
Zusätzliche Diversifizierung:

Dank der Expertise von Mediolanum International Funds ("MIFL") bei der Managerauswahl ist das Portfolio hinsichtlich der delegierten Manager, Zielfonds und ETFs, Anlageklassen, Sektorallokation, Regionen sowie des Ratings (in Bezug auf die festverzinsliche Komponente) zusätzlich diversifiziert.

Sektorallokation



Geografische Allokation



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Quelle: MIFL, Stand 31.12.2024

Der Teilfonds hat einen spezifischen geografischen Schwerpunkt, der zu größeren Kursschwankungen führen kann als eine breitere Marktstrategie.

Der Teilfonds ist auf einen bestimmten Sektor ausgerichtet, was zu größeren Kursschwankungen führen kann als bei einer breiteren Marktstrategie

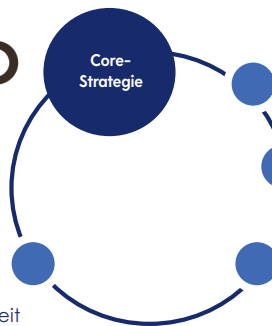
Portfoliostruktur

ROBECO

Globale Aktien mit Qualitätsausrichtung: **25%**

BlackRock

ETF
Schwerpunkt Europa, Japan, USA und weltweit



WELLINGTON MANAGEMENT®
Globale Aktien: **15%**

ROBECO

Aktien aus Schwellenländern: **8%**

BlueBay
Asset Management

Kurzlaufende europäische Staatsanleihen **7%**

Zugrundeliegende Strategien

Aktien

ROBECO

Als Core-Manager bringt Robeco seine Expertise rund um diverse globale Nachhaltigkeitsthemen ein, und trägt dank der Ausrichtung auf globale Qualitätsanlage auch zum Portfolioschutz bei. Robeco bringt zudem seine Kompetenzen im Bereich der Schwellenländeraktien mit ein.

WELLINGTON MANAGEMENT®

Wellington bringt seine Expertise im globalen Aktienbereich mit den Schwerpunkten Wachstumsthemen und US-Anlagen ein.

BlackRock

Ad-hoc-Engagement zur Risikominderung mithilfe von ETFs mit globalen, US-amerikanischen, europäischen und japanischen Aktien.

BlueBay
Asset Management

BlueBay sorgt mit kurzfristigen Euro-Engagements für zusätzlichen Portfolioschutz.

Festverzinsliche Wertpapiere

Über MIFL

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ist eine Tochtergesellschaft der Mediolanum Banking Group. Die Gesellschaft ist verantwortlich für die Konzeption, die Verwaltung und den Verkauf von Investmentfonds, die von mehr als 6.300 Finanzberatern an rund 2 Millionen Kunden in Italien, Spanien und Deutschland vertrieben werden. MIFL wurde 1997 in Dublin gegründet und verwaltet derzeit mithilfe von 50 Investmentmanagern mehr als 65 Milliarden Euro.*

*31.12.2024 als zuverlässig angesehen.

Haftungsausschluss:

Stand 31.12.2024, sofern nicht anders angegeben. Quelle: Mediolanum International Funds. Dieses Dokument dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zum Mediolanum Best Brands, um sich über die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds zu informieren. Der Mediolanum Best Brands ist ein offener Investmentfonds, der von Mediolanum International Funds Limited (MIFL) aufgelegt wurde und von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen ist und beaufsichtigt wird. Grundlage dafür sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer geänderten Fassung (OGAW-Vorschriften). MIFL gehört zur Mediolanum Banking Group und ist von der irischen Zentralbank als OGAW-Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen. Die hier gemachten Angaben dienen nur zu Informationszwecken und können sich ändern. Sie stellen weder eine Anlage- oder sonstige Beratung bzw. Empfehlung dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung an irgendetwem, in das Produkt zu investieren. Genauso wenig sind sie als Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots zu verstehen und sollten generell nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den entsprechenden Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die auf Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Katalanisch unter www.mifl.ie einsehbar sind. Der Wert einer Anlage ist nicht garantiert und kann steigen oder fallen. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Produkt sein Anlageziel erreicht. Der Mediolanum Best Brands ist zum Vertrieb in Italien, Spanien und Deutschland zugelassen. Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an gesetzlich zugelassene Vertriebspartner und Anlageberater für MIFL-Produkte in Italien, Spanien und Deutschland. Ihnen ist es untersagt, dieses Material ohne die schriftliche Zustimmung von MIFL (oder gegebenenfalls die Zustimmung eines weiteren Rechteinhabers) zu vervielfältigen, zu verteilen, zu speichern oder zu übermitteln. Anteile des Mediolanum Best Brands dürfen nicht an „US-Bürger“ oder Personen in anderen Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein solcher Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots verboten ist. Dies gilt unbeschadet bestehender vertraglicher, gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die Vertriebsstellen und/oder die Anlageberater, wie z. B. die Bereitstellung der vorgeschriebenen Produktdokumentation für potenzielle Anleger und die Erbringung von Anlageberatungsleistungen für geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen. Dieses Dokument beinhaltet geistige Eigentumsrechte, Logos und Markenzeichen, die Eigentum von MIFL (oder anderer Parteien) sind. An keiner Stelle wird eine Lizenz oder ein Recht zur Vervielfältigung bzw. zur kommerziellen Nutzung des geistigen Eigentums von MIFL oder einer dritten Partei gewährt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen oder basieren auf Angaben, die MIFL für zuverlässig hält. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit dieser Informationen sicherzustellen, gibt MIFL dafür keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Garantien. Generell übernimmt keine beteiligte Partei eine direkte oder indirekte Haftung, wenn ein Anleger den in diesem Dokument enthaltenen Informationen vertraut. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in Bezug auf die von MIFL verwalteten Fonds finden Sie unter www.mifl.ie.

Risikoerwägungen

Zwar sind Anleihen in der Regel weniger volatil als Aktien, doch führen höhere Zinssätze (als möglicher Gradmesser für die grundlegende Gesundheit einer Volkswirtschaft) zu niedrigeren Anleihekursen (und umgekehrt). Auch Änderungen des Kreditrisikos und/oder Ausfälle von Emittenten können erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren haben. Aktien sind im Allgemeinen stärker als Anleihen. Wertpapiere aus Schwellenländern leiden im Allgemeinen stärker unter wirtschaftlicher und politischer Instabilität, mangelnden öffentlichen Informationen, Marktschwankungen und lokaler Regulierung. Weitere Kennzeichen sind eine geringere Liquidität, ein höheres Ausfallrisiko, Beschränkungen für Anlagen oder die Übertragung von Vermögenswerten sowie eine ausbleibende/verzögerte Auslieferung von Wertpapieren oder Leistung von Zahlungen an den Teilfonds. Aktienkurse schwanken im Allgemeinen stärker als Anleihen. Der Wert von Aktien kann von vielen Faktoren beeinflusst werden, darunter politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne, Unternehmensereignisse sowie die allgemeine Marktstimmung. Der Teilfonds berücksichtigt im Rahmen seiner Anlagestrategie ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG). Die Einbeziehung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und die Diversifizierung des Portfolios im Vergleich zu einem Portfolio, das solche Faktoren nicht verwendet, beeinträchtigen. Der Teilfonds kann zur Ermittlung von Anlagechancen diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Instrumente und damit verbundene ESG-Daten stützen, was die Performance stärker schwanken lassen kann. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, deren Preise in Nicht-Euro-Währungen festgelegt sind. Daher kann der Wert Ihrer Anlage fallen, wenn der Euro gegenüber diesen Währungen an Wert gewinnt. Der Wert von Vermögenswerten, in die der Teilfonds investiert, kann durch das Auftreten von ökologischen, sozialen oder Governance-Ereignissen erheblich beeinträchtigt werden. Nachhaltigkeitsrisiken können entweder ein eigenes Risiko darstellen oder in erheblichem Maße auf andere Risiken wie Marktrisiken, operationelle Risiken, Liquiditätsrisiken oder Kontrahentenrisiken abstrahlen. Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Risikoprozesses kann komplex sein und auf eingeschränkten ESG-Daten basieren. Selbst wenn diese Risiken ermittelt werden, kann es keine Gewissheit geben, dass ihre Identifizierung und Bewertung relevante Schlussfolgerungen nach sich ziehen und die Rendite des Teilfonds beeinflussen wird. Ein steuerliches Risiko resultiert aus der Komplexität der Steuergesetze, die in den verschiedenen Ländern gelten. Daher sollten Sie die steuerlichen Folgen von Anlagen berücksichtigen. Im Rahmen des Anlageprozesses kann der Fonds steuerpflichtige Erträge in Form von Ausschüttungen und/oder Kapitalgewinnen erhalten, die nicht in vollem Umfang erfasst oder antizipiert werden, was sich auf die vom Fonds erwirtschaftete Rendite und Performance auswirken könnte. Jede Anlage in Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden, die im Prospekt ausführlich beschrieben sind.