

Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity

Das Wachstumspotenzial des chinesischen Drachens erfassen

Fondsangaben

ISIN	IE00BJYLJ716 (thesaurierende Anteilsklasse)
Auflegung Datum	Mai 2019
Portfolio- Manager	MIFL Anlageteam
Morningstar- Kategorie	EAA Fund China Equity
Währung	EUR
Fondsdomizil	Irland
Zum Vertrieb registrierter Fonds	Deutschland, Italien, Spanien

Risiko- und Ertragsprofil



Kontakte

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

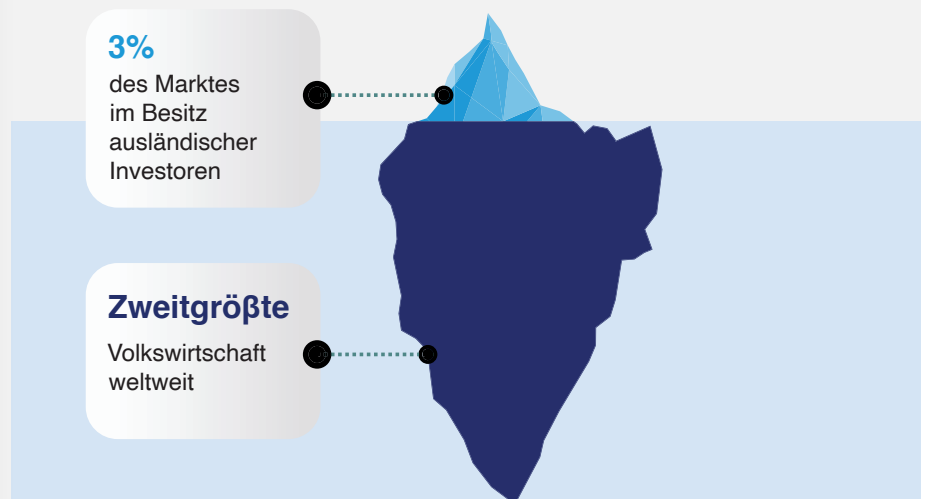
Der Fonds – Kurzdarstellung

Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity ist ein Aktienfonds, der in Unternehmen in China (einschließlich Hongkong) und Taiwan investiert.

China durchläuft eine Phase drastischer Veränderungen: Das Land hat sich von einer Agrarwirtschaft in eine Industriemacht und ein weltweit führendes Verbraucherland entwickelt, einhergehend mit einem ständig steigenden Lebensstandard der Bevölkerung.

Der Fonds ist bestrebt, das enorme Potenzial dieses schnell wachsenden und in Kundenportfolios immer noch wenig vertretenen Markts zu erfassen.

China: die Chance



Warum dieser Fonds?

> Kapitalwachstum als Ziel:

Mediolanum Best Brands strebt die Erzielung langfristiger Renditen an diesem einzigartigen, schnell wachsendem aber komplexem Markt an.

> Führende globale Manager:

Der Fonds nutzt die Erfahrung und Expertise von zwei branchenweit führenden Managern in Asien: Schroders (Kernkomponente) und Ninety-One (Satellite-Komponente).

> Diversifizierung:

Der Fonds kann dazu eingesetzt werden, um in einem bestehenden Portfolio globaler Aktien für Diversifizierung zu sorgen.

> Zugang zu A-Aktien:

Der Fonds kann in inländisch notierte Unternehmen investieren. Ein liquider und diverser Markt ist jetzt für ausländische Anleger zugänglich. A-Aktien, die Branchen und Sektoren umfassen, für die es anderweitig auf den Aktienmärkten außerhalb des chinesischen Festlands keinen Zugang gibt, reagieren weniger empfindlich auf die globale Marktstimmung und bieten einen breiter gestreuten Zugang zu strukturellen Wachstumschancen.

Dies beinhaltet Sektoren wie: Konsumgüter, Verbraucherdienstleistungen, Basiskonsumgüter, industrielle Automatisierung Medien und Rundfunk und Gesundheitswesen.

Typische Fondsallokation



Möglichkeiten für den Zugang zu chinesischen Unternehmen

> H-Aktien:

In China gegründete Unternehmen, in Hongkong notiert

> A-Aktien:

In China gegründete chinesische Unternehmen, in China in RMB notiert

> B-Aktien:

In China gegründete chinesische Unternehmen, in China in HKD/USD notiert

> Red chips:

Chinesische Unternehmen im Staatsbesitz, die außerhalb Chinas gegründet wurden und in Hongkong notiert werden

> P chips:

Nicht im Staatsbesitz befindliche chinesische Unternehmen, die außerhalb Chinas gegründet wurden und in Hongkong notiert werden

> N-Aktien und sonstige:

Außerhalb Chinas gegründete chinesische Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten notiert werden

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 sind in einem Zielfonds zugeteilt



Warum ist Schroders der Kernmanager?

Die Auswahl von Schroders für die Kernkomponente des Portfolios erfolgte angesichts dessen langer Erfahrung auf dem asiatischen Markt, über 40 Jahre, und der Existenz eines engagierten China-Teams seit fast 20 Jahren. Die Portfoliomanager werden durch eines der größten Research-Teams mit Schwerpunkt auf die Region unterstützt. Zahlreiche Teammitglieder haben die chinesische Staatsangehörigkeit und sind in China ansässig.

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 5.200 Finanzberatern betreut werden. Ein lokales 44-starkes Anlageteam verwaltet etwa 45 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 aufsichtsrrechtlicher 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 Produktionen, 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.