



Artikel-8-Fonds



MBB SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

Mai 2024

Nur für professionelle Anleger.

Dieses Material dient Marketingzwecken und sollte nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage für eine Anlage in den beworbenen Fonds darstellen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Vorstellung von MIFL



Die Fähigkeiten von MIFL



**Einzigartige
Kombination von
Anlageexpertise
mit 63
Investment-
experten in Dublin**



**Langfristige
Partnerschaften
mit mehr als 100
externen
Managern**

**Führende Multi-
Management-
Gesellschaft in
Europa mit 55
Mrd. EUR an AUM**



MIFL Ansatz Vorteile

Vorteile

Diversification

Komplementäre Strategien von verschiedenen Managern mischen



Risk Management

Verwaltung des Gesamtportfolios mit einem rigorosen und disziplinierten Risikomanagementansatz



Boutiques

Zugang zu einigen hochspezialisierten Strategien, die den Anlegern sonst nicht zur Verfügung stünden



Know how

Maßgeschneiderte Lösungen, die die Erfahrung von MIFL bei der Auswahl und Kombination von Managern entsprechend ihrer Stärken nutzen



Vorteile



Warum die MBB Socially Responsible Collection?



Maximales globales Wachstum + Schutz vor Kursverlusten

Intelligente Geldanlage für langfristiges Wachstum

1

Globale Chancen nutzen

- Anleger können vom Wachstum in verschiedenen Regionen und Branchen profitieren, indem sie ihr Chancenpotenzial außerhalb ihres Heimatmarktes erweitern (z. B. mit Tech-Aktien in den USA)
- Langfristig sind mit diesem diversifizierten Engagement hohe Renditen bei geringerer Volatilität möglich

2

Vom Schutz vor Kursverlusten profitieren

- Anleger profitieren von Investitionen in Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, festen Erträgen und soliden Bilanzen – Vorteile, die bei Marktabschwüngen für Stabilität sorgen
- Der Fonds investiert außerdem bis zu 20 % in kurzfristige Anleihen, die in turbulenten Marktphasen die Volatilität abmildern

3

Nachhaltiges Engagement

- 20 % des Fonds fließen in nachhaltige Investments

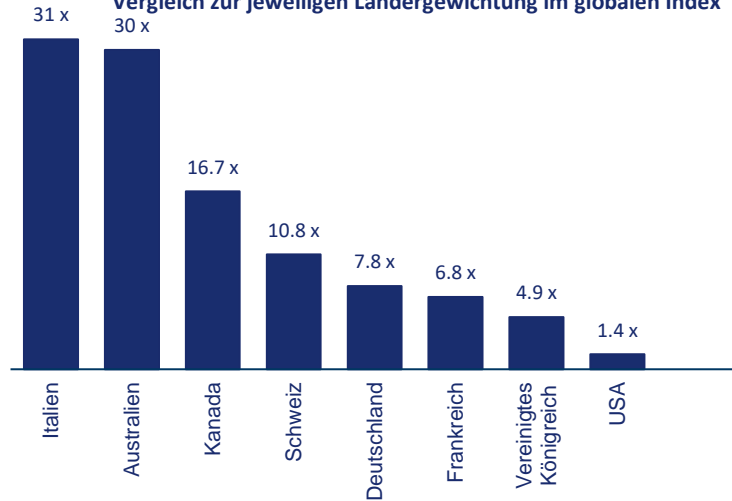


Erschließung globaler Chancen

Wie viel sollte man in inländische/ausländische Anlagen investieren?

Heimatmarktneigung nach Land

Anteil heimischer Aktien im Portfolio nationaler Anleger im Vergleich zur jeweiligen Ländergewichtung im globalen Index



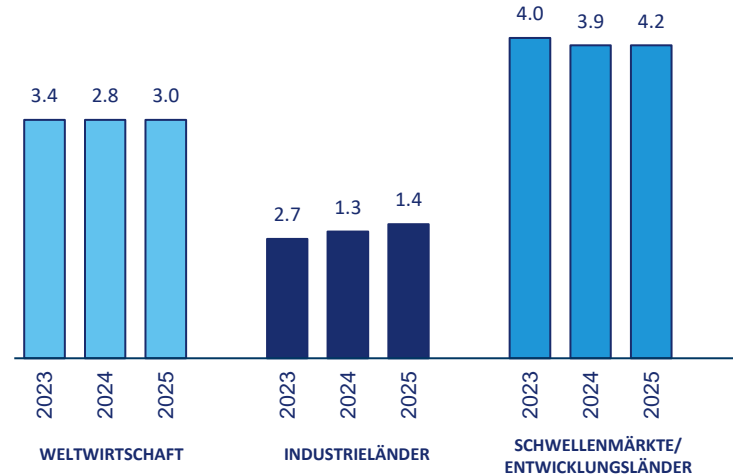
Anleger messen inländischen Aktien tendenziell mehr Gewicht bei, als ihr Land in den globalen Indizes tatsächlich hat. Diese Verzerrungen können auf regulatorische Beschränkungen, steuerliche Erwägungen und bestimmte Verhaltensmuster zurückzuführen sein.



Quelle: *Global equity investing: The benefits of diversification and sizing your allocation ([vanguard.com](https://www.vanguard.com))

Wachstumsprognosen

Ausblick für die Weltwirtschaft 2024 (Wachstum des realen BIP, Prozent)



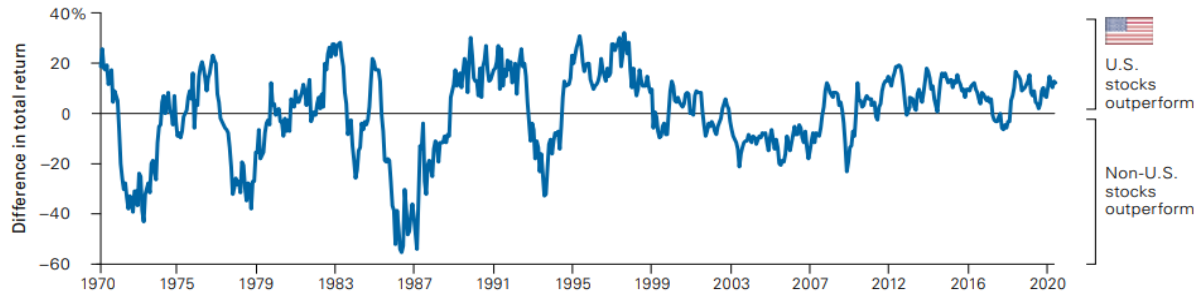
Ein Hauptrisiko der Heimatmarktneigung besteht darin, dass der Anleger keine ausreichende Diversifizierung schafft und nicht von den verschiedenen Wachstumsniveaus auf globaler Ebene profitieren kann.

Diversifizierung

Globale Anlagen bieten hohe Renditechancen

Renditeunterschied zwischen US-Aktien und Nicht-US-Aktien

Unterschied in der
Gesamtrendite



- Ein großer Vorteil der globalen Diversifizierung ist die Möglichkeit, an der Outperformance des jeweiligen regionalen Marktes zu partizipieren
- So hätte ein US-Anleger Mitte der 1980er und während des größten Teils der 2000er Jahre mit einem Engagement in diversifizierten Nicht-US-Aktien an der Outperformance dieser Märkte teilhaben können.
- Umgekehrt wäre für Nicht-US-Bürger ein Engagement in US-Aktien während des größten Teils der 2010er Jahre von Vorteil gewesen.

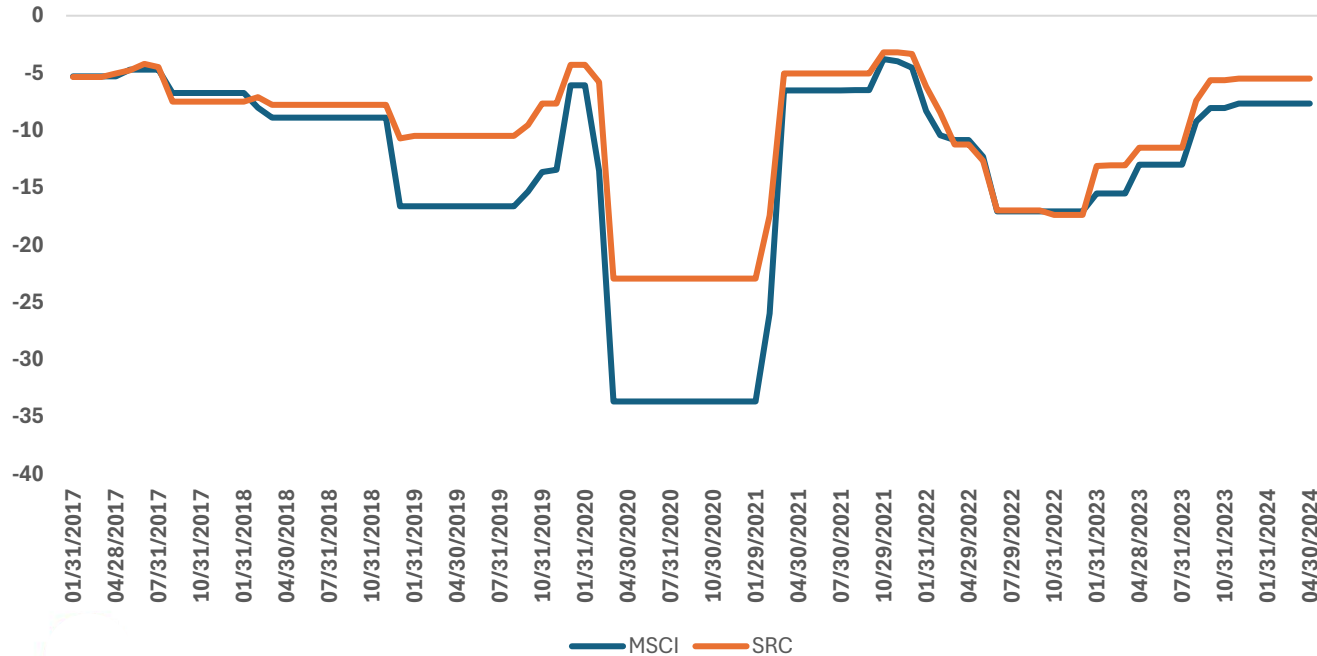


Quelle: *Global equity investing: The benefits of diversification and sizing your allocation (vanguard.com)

Vom Schutz vor Kursverlusten profitieren

Ein Puffer in schwierigen Zeiten

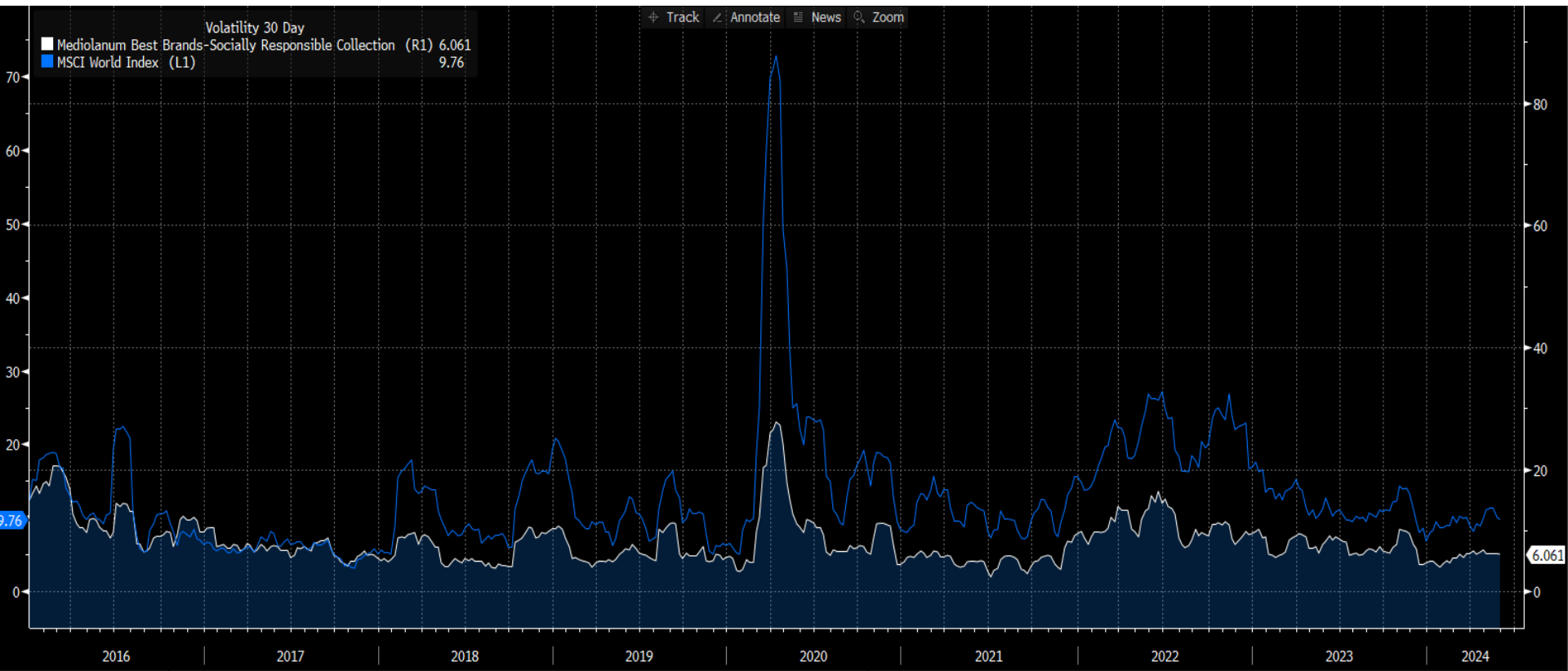
Maximaler Verlust: SRC vs. globaler Markt (MSCI World)



Hauptgründe:

1. **Quality-Tendenz** eines von Robeco betreuten Fonds
2. Anteil an **festverzinslichen Papieren mit kurzer Laufzeit**

... und weniger Volatilität



Quelle: Bloomberg; 30-Tage-Kursvolatilität gegenüber MSCI World; seit Auflegung

Festverzinslicher Anteil

Ein zusätzlicher Schutz

1

Der Fonds investiert rund 20 % in festverzinsliche Anlagen mit kurzer Laufzeit.

2

Dies bietet im Vergleich zu reinen Aktienfonds eine höhere Absicherung bei Rückschlägen (und eine geringere Volatilität).

3

Der PM kann je nach Marktlage auch vollständig zu sichereren Anlagen wechseln, um das Risiko zu reduzieren.



20 % Engagement für nachhaltige Ziele



Beachten Sie den Unterschied: Es handelt sich um Art. 8 und nicht um Art. 9 der SFDR-Verordnung, d. h. ...

... SRC unterstützt ESG-Merkmale, zielt aber nicht auf nachhaltige Investments!

Der Fonds hat sich fest verpflichtet, 20 % seines Vermögens in nachhaltige Fonds zu investieren.

Diese 20 % werden durch unser Kernmandat Robeco Sustainable Global Stars abgedeckt.



Fokus auf Nachhaltigkeit

Die fünf High-Conviction-Themen von Robeco



MBB SCR: Hauptmerkmale





Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum



Vermögensaufteilung

In der Regel 80 % Aktien, 20 %
festverzinsliche Wertpapiere



AUM

352 Mio. €



Auflegung

20.03.2015 für die Anteilsklasse LA,
nicht gesichert, in EUR lautend
(IE00BCZNHK63 L A)



Multi-Manager-Fonds

1 Kernmandat: Robeco
Mehrere externe Multi-Manager-Fonds
und ETFs von Robeco, BlueBay und
Wellington



Morningstar-Kategorie

EUR Aggressive Allocation



MIFL-Anlageprozess: Portfolio-Eckpfeiler

1

Strategische Allokation

Wird die wichtigste
Triebfeder für langfristige
Renditen sein

2

Die besten aktiven Manager der Branche

Zur Steigerung des Alpha

3

Intelligente Diversifizierung

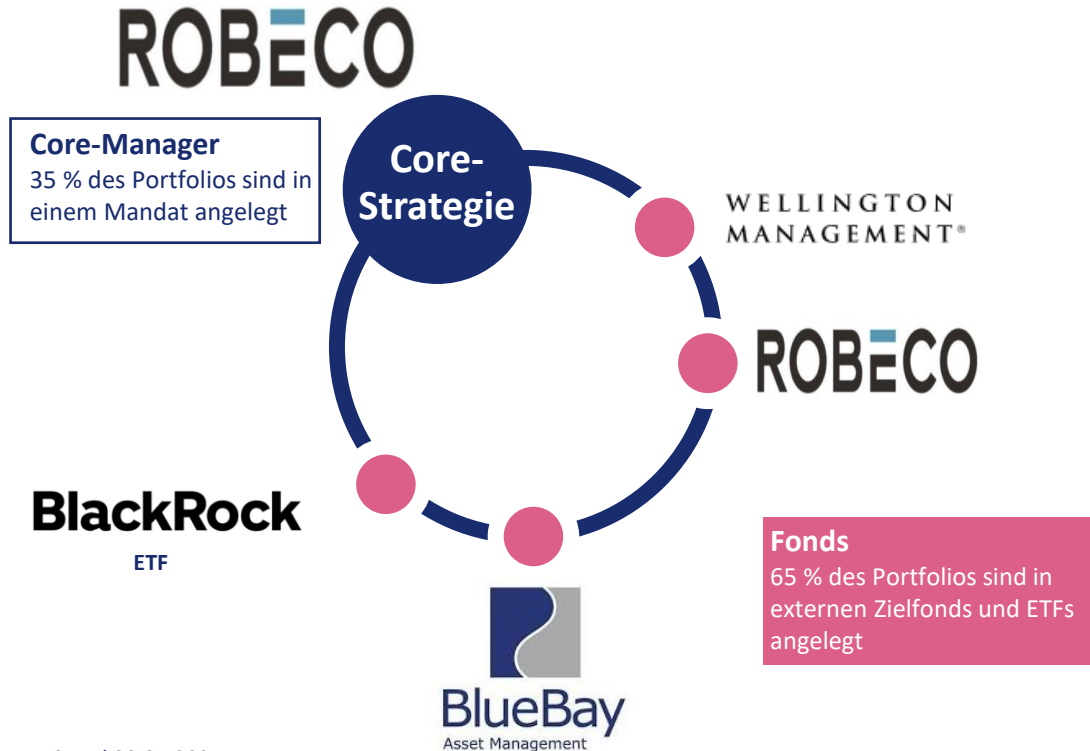
Verbessert die Qualität der
Erträge

4

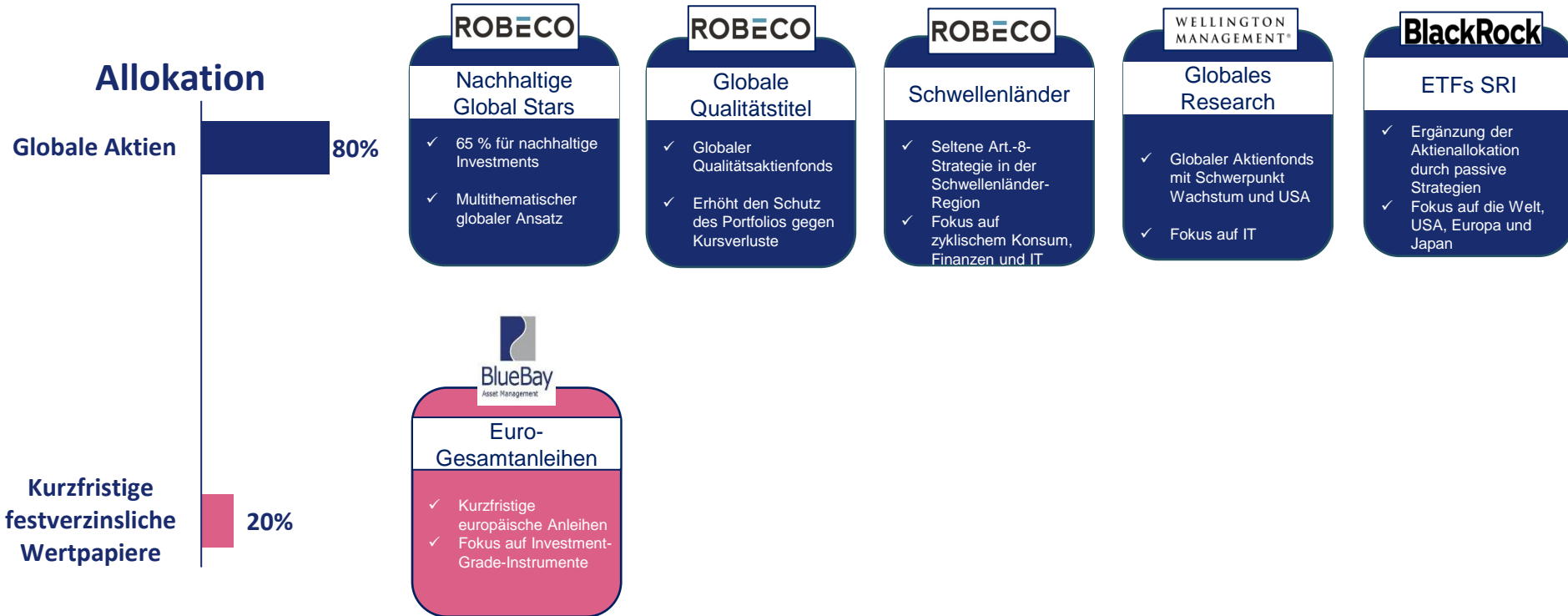
Taktische Allokation

Ergänzt die strategische
Positionierung des
Portfolios

Fondsstruktur – Hybridmodell



Quelle: MIFL, Daten Stand 30.04.2024
Die Zuteilungen können sich ändern.



MBB SRC – Fondsdaten zum 31.4.2024

Wesentliche Informationen

| | |
|--|---|
| Fondsziel | Der Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection ist ein Fonds mit mehreren Managern und Assetklassen, der zu ca. 80 % in Aktien und zu ca. 20 % in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann in Liquidität und Derivate investieren, um eine effiziente Verwaltung des Portfolios zu gewährleisten. Er strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert in nachhaltige Trends, die ein 360°-Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance bieten. Er ist gemäß Artikel 8 der SFDR eingestuft. |
| Makrokategorie und Regionen | Global |
| Morningstar-Kategorie | Balanced EUR Aggressive – Global |
| Auflegung | 06.03.2015 |
| AUM | 352.410.750 € |
| Delegierte Manager | Robeco, BlueBay, Wellington, Blackrock |
| SFDR-Klassifikation | Art. 8 |
| ISIN-Anteilsklasse A für Privatkunden | IE00BCZNHK63 |
| WKN | A14P0Q |
| Ausgabeaufschlag | Max 3.00 % |
| Managementgebühr (Privatkunden) | 1,95 % p.a |
| Erfolgshonorar | Wertentwicklungsgebühr: Die maximale Gebühr beläuft sich auf 1 % jährlich und wird durch eine 20%ige Erhöhung des Nettowinventarwerts über die High-Water-Mark hinaus zuzüglich eines Hurdle-Satzes berechnet. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. |



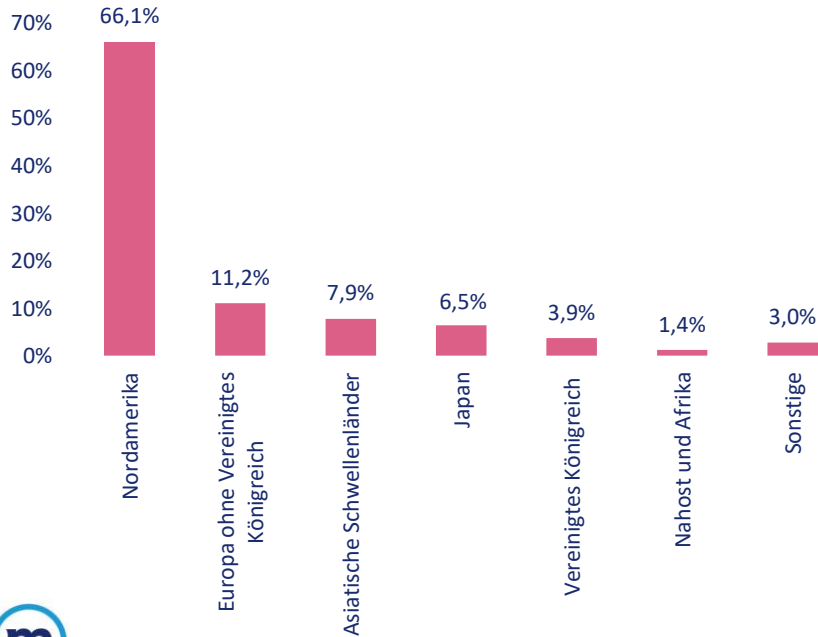
MBB Socially Responsible Collection: Positionierung



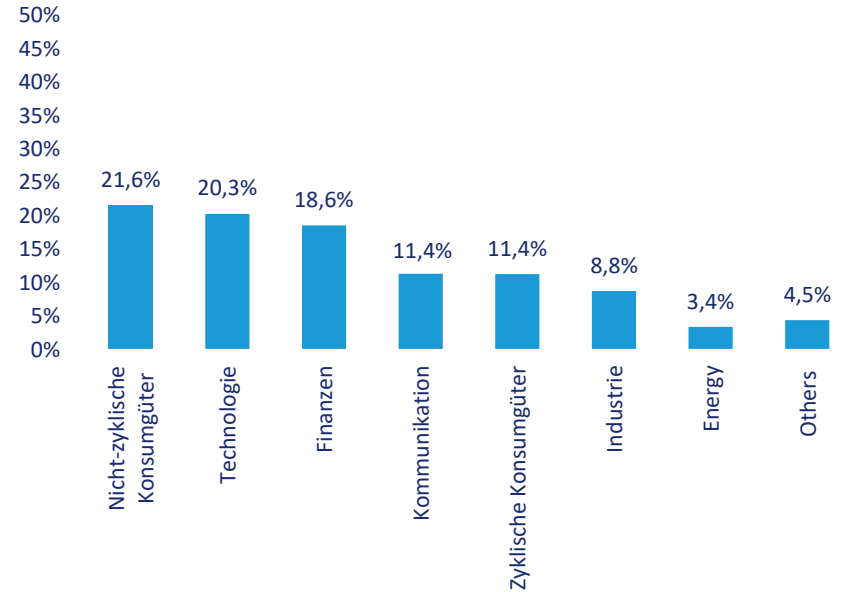
Aufteilung des Aktienportfolios

Mittelzuweisung

Geografische Allokation



Sektorallokation



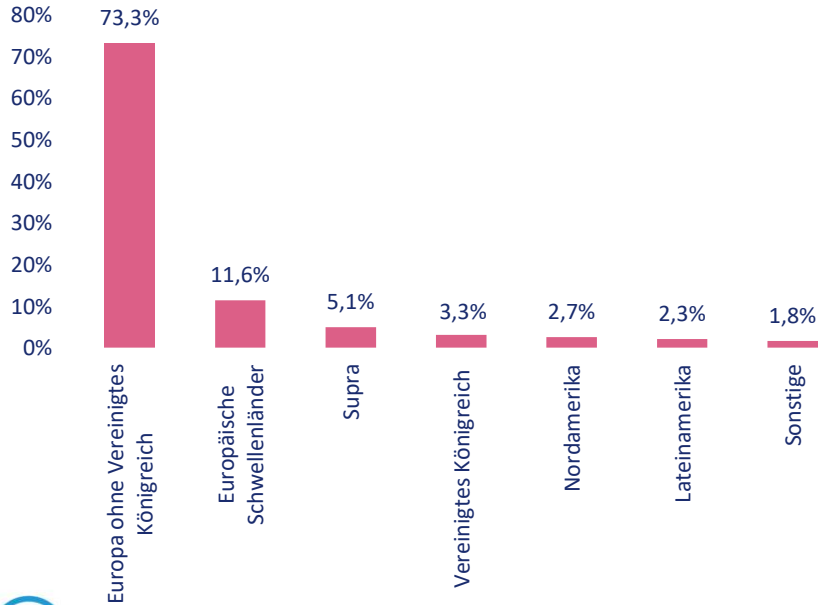
Quelle: MIFL, Stand 30.04.2024

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

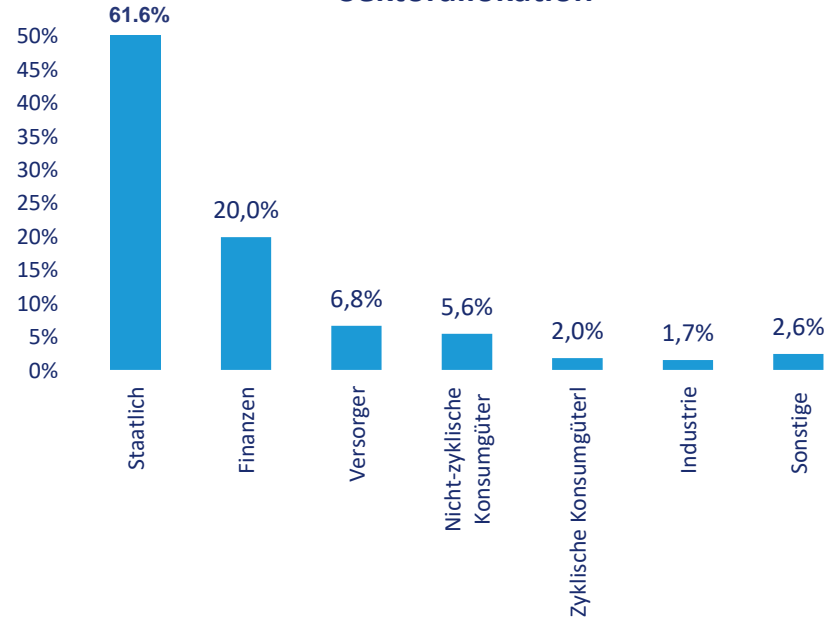
Aufteilung der festverzinslichen Bestände

Mittelzuweisung

Geografische Allokation



Sektorallokation



Quelle: MIFL, Stand 30.04.2024

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.

Zusammenfassung



Maximales globales Wachstum + Schutz vor Kursverlusten

Intelligente Geldanlage für langfristiges Wachstum

1

Globale Chancen nutzen

- Ausschöpfung des Wachstums in verschiedenen Regionen und Branchen
- Diversifizierung des geografischen und sektoriellen Engagements für potenziell hohe Renditen bei geringerer Volatilität

2

Vom Schutz vor Kursverlusten profitieren

- Nutzung des Potenzials von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, festen Erträgen und soliden Bilanzen
- Bis zu 20 % fließen in kurzfristige Anleihen, die in turbulenten Marktphasen die Volatilität abmildern

3

Nachhaltiges Engagement

- 20 % des Fonds fließen in nachhaltige Investments

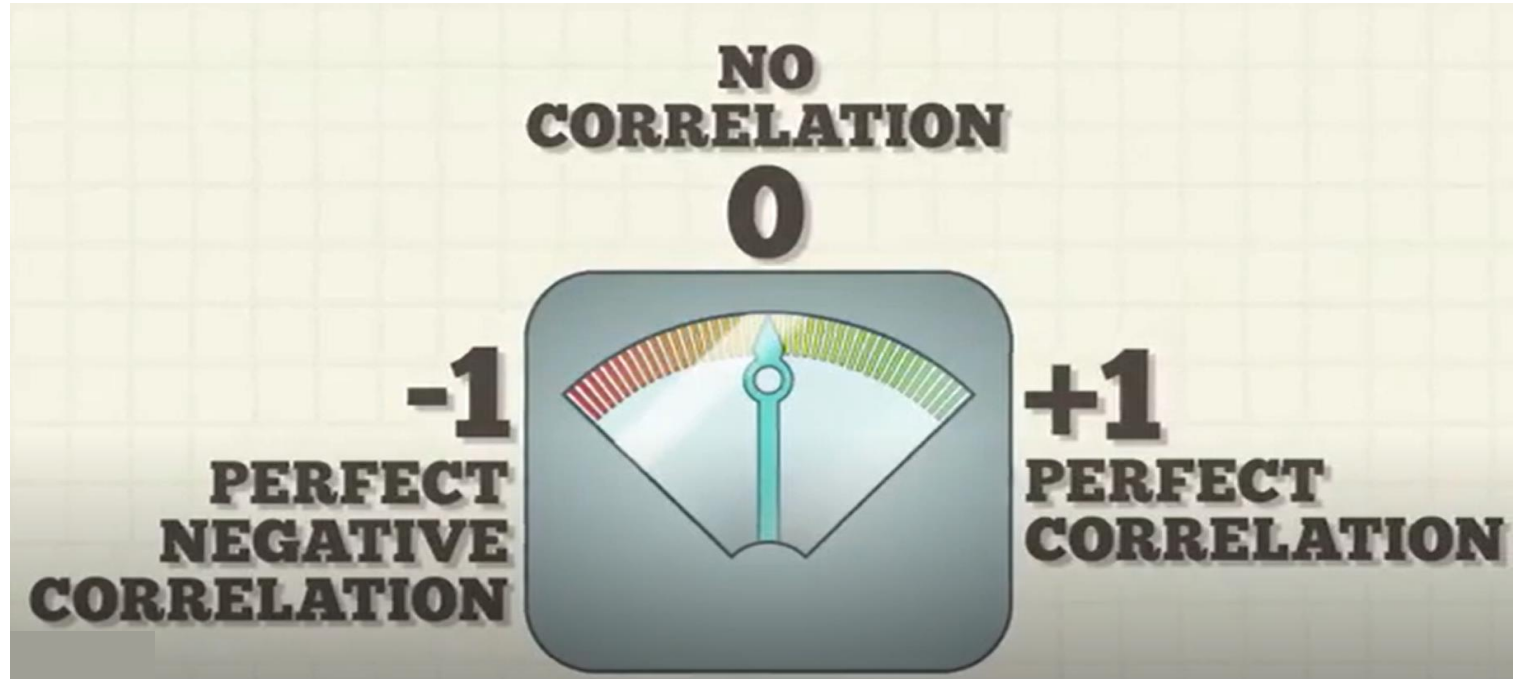


Anhang



Korrelation der Renditen

Was bedeutet das?!



Geringe Korrelation der Renditen: *Warum ist das wichtig?*

Korrelation des SRC mit dem Markt
(MSCI World index)

0,629

| | | MBB SRC | MSCI World |
|------------|-----------|---------|------------|
| | Security | MSRCCL | MXWO |
| MBB SRC | 1) MSRCCL | 1.000 | 0.629 |
| MSCI World | 1) MXWO | 0.629 | 1.000 |

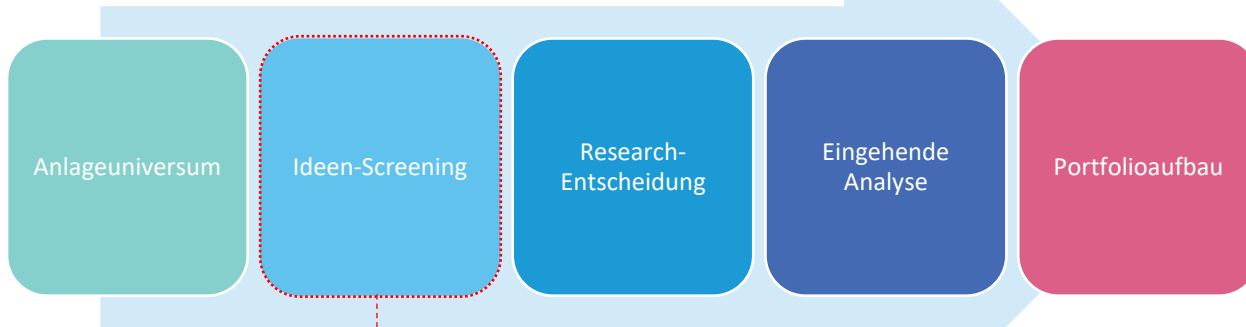


Fokus auf Nachhaltigkeit: Robeco

Ein führender Spezialist für nachhaltige Anlagen

ESG ist in jeden Schritt des stringenten Anlageprozesses integriert

Von einem **anlagefähigen Universum** von 4.000 Aktien ...



Screening
auf Basis
von **ROIC,**
FCF und
ESG

... zu einem **High-Conviction-Portfolio** mit
30–50 Aktien



Haftungsausschluss

Die Daten stammen vom März 2024, sofern nicht anders angegeben. Quelle: Mediolanum International Funds Limited.

Dies ist Marketingmaterial. Bitte lesen Sie den Mediolanum Best Brands Prospekt und die Basisinformationsblätter, bevor Sie investieren, 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") gegründet wurde und von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung ("OGAW-Vorschriften") zugelassen ist und beaufsichtigt wird.

MBB Social Responsible Collection der von Mediolanum International Funds Limited ("MIFL") verwaltet wird und von der Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß dem Luxemburger Gesetz von 2010 zugelassen ist und reguliert wird.

MIFL ist Teil der Mediolanum Banking Group und von der irischen Zentralbank als OGAW-Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und können Änderungen unterliegen. Sie stellen weder eine Anlage- oder sonstige Beratung oder Empfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung an irgendjemanden, in das Produkt zu investieren, und sind nicht als Verkaufsangebot oder Aufforderung zum Kauf zu verstehen und sollten nicht für Anlageentscheidungen verwendet werden. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen, die auf Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Katalanisch unter www.mifl.ie zur Verfügung stehen.



Haftungsausschluss

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert einer Anlage ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch sinken. Der Anleger erhält möglicherweise weniger zurück als er ursprünglich investiert hat. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Produkt sein Anlageziel erreicht.

[Mediolanum Best Brands/ Challenge Funds/ Gamax Funds FCP] ist für den Vertrieb in Italien, Spanien und Deutschland zugelassen. Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an zugelassene regulierte Vertriebspartner und Anlageberater von MIFL-Produkten in diesen Ländern, denen es untersagt ist, dieses Material ohne die schriftliche Zustimmung von MIFL (oder gegebenenfalls die Zustimmung eines dritten Rechteinhabers) zu vervielfältigen, zu verteilen, zu speichern oder zu übermitteln. Anteile des Fonds dürfen nicht an "US-Personen" oder in anderen Rechtsordnungen verkauft werden, in denen der Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen des Fonds [Mediolanum Best Brands/ Challenge Funds/ Gamax Funds FCP] verboten ist.

Dies gilt unbeschadet bestehender vertraglicher, gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die Vertreiber und/oder die Anlageberater, wie z. B. die Bereitstellung der vorgeschriebenen Produktunterlagen für potenzielle Anleger und die Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen für geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen.

Der Inhalt dieser Veröffentlichung enthält geistige Eigentumsrechte, Logos und Marken, die Eigentum von MIFL (oder anderen Dritten) sind. Keine der in dieser Publikation oder in den Medien enthaltenen Angaben ist als Gewährung einer Lizenz oder eines Rechts zur Vervielfältigung oder kommerziellen Nutzung des geistigen Eigentums von MIFL oder Dritten zu verstehen.

