

Mediolanum Best Brands

Socially Responsible Collection

Eine umfassende Lösung für die soziale Verantwortung

Fondsangaben

ISIN	(Anteilkategorie L Accumulation unhedged*) IE00BCZNHK63
Auflegung Datum	20.03.2015
Portfolio-Manager	MIFL-Investmentteam
Morningstar-Kategorie	EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Währung	EUR
Fondsdomizil	Irland
Der Fonds ist zum Vertrieb zugelassen in	Deutschland, Italien, Spanien
SFDR-Kategorie	Art. 8

* abgesicherte Anteilkategorie verfügbar

Synthetischer Risikoindikator



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

Quelle: MIFL, Stand 31.01.2023. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen.

Kontaktangaben

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

Welche Möglichkeiten bietet Sozial verantwortliches Investieren?

Die anhaltende Attraktivität von nachhaltigen Fonds

Netto-Fondsströme in Europa (in Mrd. USD)



Quelle: Morningstar

Sozial verantwortliches Investieren (SVI) ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, sowohl sozialen Wandel als auch finanzielle Renditen zu erzielen. Heutzutage ist es unmöglich, sozial verantwortlich zu handeln, ohne sich auf das gesamte Spektrum des ESG-Anlagebereichs zu konzentrieren. Die Nettomittelzuflüsse in Europa in Mrd. USD zeigen, dass ESG-Zuflüsse – in Bezug auf Artikel-8- und Artikel-9-Fonds – positiv bleiben, selbst wenn herkömmliche Fonds hinterherhinken. Es ist klar, dass SVI nicht nur das Ziel hat, sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken, sondern auch Kapitalzuwachs zu bieten: Tatsächlich versucht MIFL, die Trends zu identifizieren, die am ehesten vom Wachstumspfad von SVI profitieren werden.

Environmental

- Wasserverbrauch & -knappheit
- Klimaveränderung
- Verschmutzung & Abfall

Social

- Produktsicherheit
- Beziehungen zu den Mitarbeitern
- Menschenrechte
- Chancengleichheit

Governance

- Struktur der Unternehmensleitung
- Diversität
- Nachfolgeplanung
- Risikomanagement

Der Fonds in Kürze

Der Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection ist ein Fonds mit mehreren Managern und Assetklassen, der zu ca. 75 % in Aktien und zu ca. 15 % 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 als Artikel 8 der SFDR eingestuft.

Warum dieser Fonds?

Breites Engagement in langfristigen ESG-Themen:

Mindestens 75 % des Portfolios sind in Vermögensverwalter investiert, die Nachhaltigkeit durch ESG-Metriken in ihre Anlageprozesse integrieren und in langfristige nachhaltige Themen investieren.

Erstklassige Manager:

Der Fonds nutzt die Expertise der führenden Manager in diesem Bereich: Robeco und MIFL als delegierte Manager, eine Auswahl von Zielfonds von Wellington, Robeco, Memnon und BlueBay sowie eine Auswahl von BlackRock ETF-Strategien.

Extra-Diversifizierung:

Dank der Expertise von MIFL bei der Auswahl von Managern ist das Portfolio in Bezug auf delegierte Manager, Zielfonds und ETFs, Anlageklassen, Sektorallokation, Regionen und Rating (in Bezug auf die festverzinsliche Komponente) extra breit diversifiziert.

Sektorallokation

typische Hauptengagements



Regionale Allokation

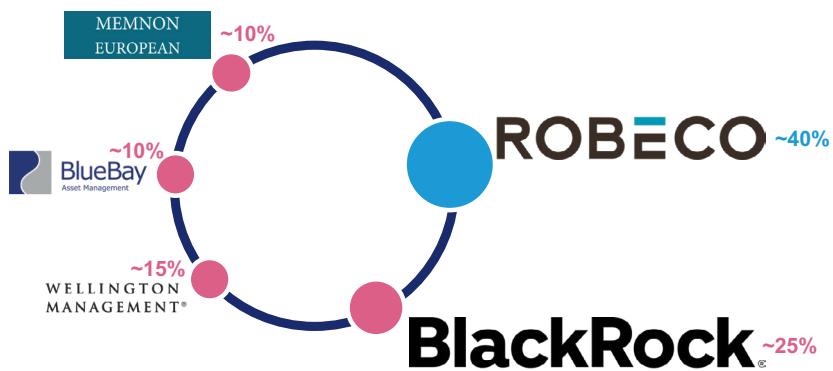
Typische Hauptengagements



Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor wird dieser Fonds in die Kategorie „Artikel 8/hellgrün“ eingestuft. Ein Artikel 8-Fonds ist ein Fonds, der „ökologische und soziale Merkmale bewirbt“, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Portfoliostruktur



Zugrunde liegende Strategien

ROBECO

- Anerkannter Marktführer im Bereich ESG in Bezug auf Erfolgsbilanz und Kompetenzen
- Über 190 Milliarden EUR an ESG-integrierten Vermögenswerten



- Anlageexperten auf der ganzen Welt: BlueBay wurde 2001 gegründet und beschäftigt derzeit 135 Investmentspezialisten
- Über 98 Milliarden USD an verwalteten Vermögenswerten in Unternehmens- und Staatsanleihen, Zinsen und Devisen

WELLINGTON MANAGEMENT*

- Globaler Aktienfonds, der langfristige Renditen mit maximal 50 % der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Indexes anstrebt
- Über 1 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen

MEMNON EUROPEAN

- Die Memnon-Boutique wurde 2011 als Teil von Zadig Asset Management gegründet
- ESG-Faktoren in Bewertungsmodelle integriert



Über MIFL

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ist eine von der Central Bank of Ireland zugelassene Verwaltungsgesellschaft, die seit 1997 in Dublin ansässig ist. MIFL, Teil der Mediolanum-Bankengruppe, ist verantwortlich für die Konzeption, Entwicklung, Anlageverwaltung und für den Vertrieb von Investmentfonds an rund 2 Millionen Kunden in Italien, Deutschland und Spanien, deren Bedürfnisse von in etwa 6.000 Finanzberatern betreut werden. Ein lokales Investmentteam mit mehr als 50 Mitgliedern verwaltet von Dublin aus ein Vermögen von über 50 Mrd. EUR.

Haftrungsausschluss

Dies ist ein Marketingdokument. Der hierin erhaltene 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 Auforderung 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, potentiellen Kleinanlegern eine Kopie der Publikation zur Verfügung zu stellen. Klein-an-leger 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 Meinungsaussagen 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.

Risikoerwägungen:

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 Marktkapitalisierung 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. Illiquid 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. Das Fondskundebuch 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 der Mediolanum Banking Group und ist von der irischen Zentralbank als OGAW-Verwaltungsgesellschaft mit Erlaubnis zum Portfoliomanagement zugelassen.