

Mediolanum Best Brands

Energy Transition

Ein 360°-Ansatz für die Energie-Wertschöpfungskette

Fondsangaben

ISIN (Anteilsklasse L Accumulation unhedged*)
IE000V4RVQ80

Auflegung Datum 08.07.2022

Portfolio-Manager MIFL-Investment-team

Morningstar-Kategorie EAA-Fondssektor
Aktien Branchen: Alternative Energien

Währung EUR

Fondsdomizil Irland

Der Fonds ist zum Vertrieb zugelassen in: Deutschland, Italien, Spanien

SFDR-Kategorie: Art. 9

* abgesicherte Anteilsklasse verfügbar

Synthetischer Risikoindikator



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

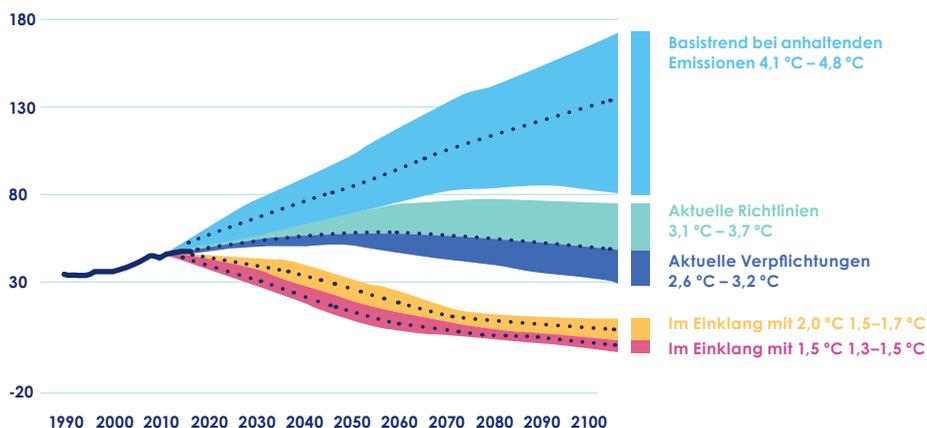
Quelle: MIFL, Stand 31.07.2023. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen.

Ansprechpartner

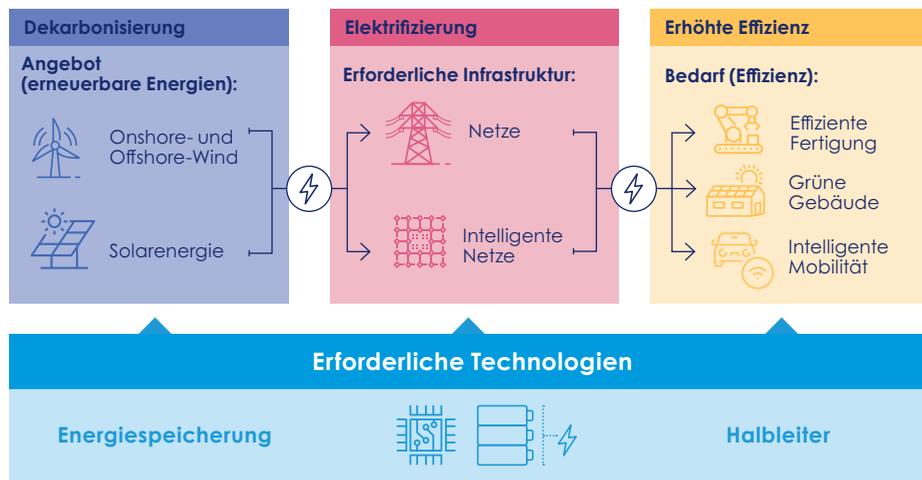
Patriarch Multi-Manager GmbH
Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0
info@patriarch-fonds.de
www.patriarch-fonds.de/mediolanum

Die Chancen der Energiewirtschaft der Zukunft

Gt CO2e – Emissionen pro Jahr



Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für die Stabilität der Wirtschaft und Umwelt. Bis 2030 müssen daher die weltweiten CO₂-Emissionen um 33 % gegenüber 2010 sinken, um die globale Erwärmung auf 2 °C zu begrenzen¹. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es zwingend einer Energiewende. Konkret bezieht sich diese auf die weltweite Umstellung von fossilen Brennstoffen auf elektrifizierte Systeme, die zunehmende Nutzung erneuerbarer Ressourcen bei der Energieerzeugung und die Einführung neuer Technologien für einen effizienteren Konsum – all dies unterstützt durch neue Energiespeichersysteme und Forschung im Bereich der Infrastruktur.



Der Fonds in Kürze

Mediolanum Best Brands Energy Transition ist ein Multi-Manager-Aktienfonds, dessen Ziel darin besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Zu diesem Zweck ist man im Fonds bemüht, Aktien von Unternehmen auszuwählen, die Veränderungen in der Umwelt herbeiführen, indem sie, auch im Einklang mit den Verpflichtungen der globalen Regierungen zur Verringerung von CO₂-Emissionen, einen Beitrag zur Energiewende leisten. Der Fonds ist gemäß Artikel 9 SFDR klassifiziert

¹ Die Emissionslücke (bzw. Ambitionsücke) bezieht sich auf die Differenz zwischen den Zusagen der Länder zur Verringerung ihrer Emissionen und den Emissionen, die reduziert werden müssen, um den globalen Temperaturanstieg auf unter 1,5 °C oder 2 °C zu begrenzen, im Vergleich zu den tatsächlichen Maßnahmen. Quelle: Climate Action Tracker, UNEP, Schroders, Stand: 30. September 2021.

² Quelle: BNEF 2019, BP Energy Outlook 2018, Aurora Energy Research, Internationale Energieagentur (IEA) – Mai 2021, Pictet Asset Management 2022.

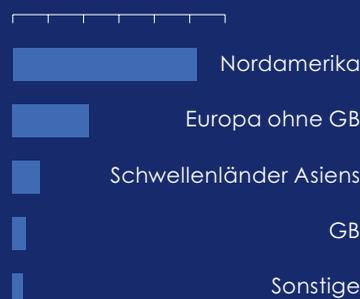
Sektorallokation -

Typische Hauptengagements



Regionale Allokation

Typische Hauptengagements



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.

Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Warum Dieser Fonds?

• Kapitalwachstum als Ziel

Der Fonds investiert in Unternehmen die von langfristigen Nachhaltigkeitstrends, der Elektrifizierung, Dekarbonisierung, einem effizienten Konsum, Technologie, Netzmodellen und den Entwicklungen im Halbleiterssektor profitieren können.

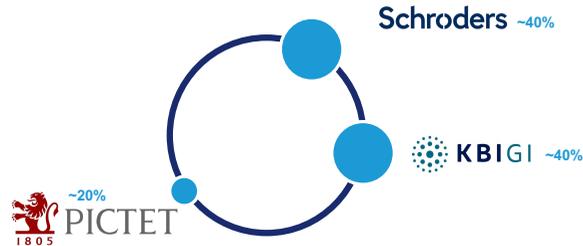
• Beteiligungen an Nachhaltigkeit

Das Thema der Energiewende wird in den SDGs unter dem Ziel 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ aufgeführt.

• Führende Energieexperten

Der Fonds bietet eine einzigartige Gelegenheit, um die tiefgreifende Expertise von drei branchenführenden Fondsmanagern – Schroders, KBI und Pictet – in einem einzigartigen Produkt zu vereinen.

Portfoliostruktur



Zugrunde liegende Strategien

3 Manager mit unterschiedlichen Ansätzen für ein diversifiziertes Portfolio mit geringer Korrelation.

Schroders



- Ein uneingeschränkter Ansatz, der über herkömmliche Sektorklassifizierungen, Stilschwerpunkte, Regionen und Marktkapitalisierungen hinausgeht.
- Ein Anlageprozess, der auf Umweltnalysen und Fundamentalanalysen zu Unternehmen basiert und sich durch eine hohe aktive Allokation auszeichnet.
- Thematisch ausgerichtetes, von starken Überzeugungen getragenes Portfolio.

- Beteiligungen am Sektor saubere Energie, um von der Dynamik in Bezug auf die Dekarbonisierung zu profitieren.
- Identifizierung langfristiger Alpha-Gelegenheiten durch Beteiligungen an vernachlässigten Aktien aus den Sektoren Erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
- Aktiv verwaltetes, von starken Überzeugungen getragenes Pure-Play-Portfolio.

- Thematische Strategien identifizieren Themen im Zentrum verschiedener Megatrends.
- Pictet macht die besten Themen und Trends für Anlagen ausfindig und arbeitet dabei mit akademischen Instituten und Denkfabriken zusammen.
- High-Conviction-Portfolio



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.

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 untersucht ist, potenziellen 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 aufsichtrechtlicher 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.

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 bestimmen 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. 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.