

Mediolanum Best Brands

Socially Responsible Collection

Ein nachhaltiger Ansatz für Multi-Asset-Anlagen

Fondsangaben

ISIN IE00BCZNHK63
(Thesaurierende
Anteilsklasse*)

Auflegung
Datum März 2015

Portfolio-
Manager MIFL
Anlageteam

Morningstar-
Kategorie EUR Aggressive
Allocation –
Global

Währung EUR

Fondsdomizil Irland

Zum Vertrieb
registrierter
Fonds Deutschland,
Italien, Spanien

*verfügbare abgesicherte Anteilsklasse

Risiko- und Ertragsprofil



Quelle: MIFL, Stand 30.09.2022. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen.

Kontakt

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

Der Fonds – Kurzdarstellung

Der Mediolanum Socially Responsible Collection ist ein Multi-Manager-Fonds gemäß Artikel 8, der proaktiv zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt und von den Chancen profitiert, die eine Umstellung auf ESG eröffnet.

Der Fonds nutzt die Sachkenntnis erstklassiger Manager, um Zugang zu nachhaltigen Chancen im Aktien- und Anleihesegment zu bieten – mit Fokus auf der Einbeziehung von ESG.

Dabei handelt es sich um die Praxis, ESG-Informationen in Anlageentscheidungen einzubeziehen, um die risikobereinigten Renditen zu steigern.

Argumente Für „ESG“: Die Fakten

Die Erde wird wärmer – vom Nordpol bis zum Südpol. Und die Auswirkungen des zunehmenden Klimawandels, für den die steigenden Temperaturen ein aussagekräftiges Beispiel sind, sind keine vage Zukunftsmusik, sondern schon heute zu spüren. Als verantwortungsbewusste Anleger können wir mit unseren Anlageentscheidungen einen positiven Beitrag leisten: „ESG“ ist nicht nur ein Schlagwort, sondern darunter sind ganz konkrete Maßnahmen zu verstehen, die wir ergreifen können, damit wir und die Menschen, die uns am Herzen liegen, eine nachhaltigere Zukunft haben.

Schritt 1

Die wesentlichsten ESG-Themen ermitteln und sich darauf fokussieren

Wesentliche ESGFaktoren und potenzielle rote/grüne Flaggen identifizieren

Schritt 2

Die Auswirkungen wesentlicher ESGFaktoren auf das Geschäftsmodell analysieren

Analysieren, inwiefern das Unternehmen wesentlichen ESGFaktoren ausgesetzt ist

Schritt 3

Auswirkungen quantifizieren, um Annahmen zu Werttreibern aufzustellen

Bedeutung für die Bewertungsanalyse Betriebswirtschaftliche/finanzielle Anpassungen

Robeco Sustainability Analyst

Fundamental Equity Analyst

Die ESG-Analyse

Der delegierte Hauptmanager Robeco setzt im Anlageentscheidungsprozess seine eigene integrierte Analyse von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein, um die Grundlagen dafür zu schaffen, dass Robeco auch in den kommenden Jahren seine Führungsstellung bei nachhaltigen Anlagen behaupten kann. Robeco fokussiert sich immer mehr auf Bereiche, in denen sich der Manager besonders hervortut, und lässt Nachhaltigkeits- und Fundamentalanalysen zu fundierteren Anlageentscheidungen verschmelzen.

Warum dieser Fonds?

Nachhaltig investieren:

Der Fonds investiert überwiegend in sozialverantwortliche Aktien und festverzinsliche Wertpapiere aus aller Welt. Mindestens 75 % seines Vermögens werden in Unternehmen investiert, die bei ihren Geschäftspraktiken weltweit ESG-Kennzahlen berücksichtigen.

Führende globale Manager:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Multi-Manager-Ansatz. Robeco ist der Kernmanager für die Wertpapierkomponente. Zu den Zielmanagern zählen der Spezialist für Unternehmensanleihen BlueBay sowie Mirova, der zu Natixis gehört und ein maßgeblicher Akteur im nachhaltigen Finanzwesen ist.

Wertvolle Fachkompetenz:

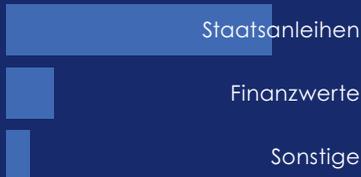
Die zugrunde liegenden Manager wurden genau so ausgewählt, dass sie ein überzeugendes Engagement in den besten, effektivsten Akteuren im ESG-Universum bieten können. Robeco kann seit Auflegung der zugrunde liegenden Strategie mit soliden Erfahrungen und nachweislichen Erfolgen aufwarten. Das Anlageteam der zugrunde liegenden Strategie bezieht ESG-Kriterien seit über zehn Jahren vollständig in seine Anlagenanalyse- und Entscheidungsprozesse ein.

Sektorallokation -

typische Hauptengagements
Aktien*

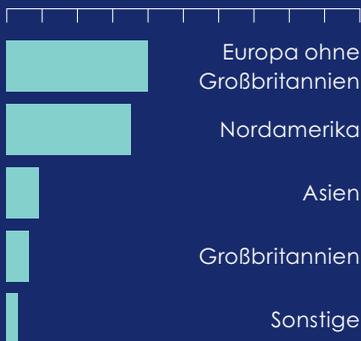


Festverzinsliche Wertpapiere*



*umbasiert auf 100 % Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken

Geografische Allokation



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

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.

Das Hybridmodell

Wie das geht?

- Mediolanum International Funds Limited wählt einen delegierten Manager für den Fonds
- Ein maßgeblicher Teil des Fonds wird in eine Einzelstrategie beziehungsweise direkt in Wertpapiere investiert, die diese Strategie nachbilden
- Der verbleibende Teil wird in Satelliten-Zielfonds investiert

Was sind die Vorteile?

- Zusätzliche Diversifizierung durch die Kombination unterschiedlicher Anlagephilosophien, -ansätze und -instrumente
- Zusätzliche Flexibilität zur Umsetzung taktischer Einschätzungen – der Manager hat einen langfristigen Fokus auf der Kernkomponente des Portfolios, während die Satelliten-Engagements Flexibilität bieten, um das Portfolio schneller anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen verändern

Kernmanager

35 % des Portfolios werden in eine Mischung aus einem Mandat und Fonds investiert

Zielfonds

50 - 65 % des Portfolios werden auf Zielfonds aufgeteilt



Warum Robeco als delegierter Manager?

Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 178 Mrd. EUR (Stand: Juni 2022) ist Robeco ein internationaler Vermögensverwalter, der eine breite Palette aktiver Anlagen anbietet – von Aktien bis zu Anleihen. Die 1929 in Rotterdam gegründete Gesellschaft hat 17 Niederlassungen weltweit und gilt als Pionier im Bereich der thematischen Fonds. Zudem bringt Robeco maßgebliche Erfahrung im Management nachhaltiger Fonds ein.



Informationen zu MIFL

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ist eine von der irischen Zentralbank zugelassene Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Dublin seit 1997. MIFL, Teil der Mediolanum Banking Group, ist für das Konzept, die Entwicklung, das Anlagemanagement und den Vertrieb von Investmentfonds verantwortlich, die an ca. 2 Millionen Kunden in Italien, Deutschland und Spanien vertrieben werden und deren Bedürfnisse von über 5.855 Finanzberatern bedient werden. Ein über 50-köpfiges lokales Anlageteam verwaltet vom Büro in Dublin aus ein Vermögen von über 50 Mrd. EUR.

Haftungsausschluss

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 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. Klein-anleger 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 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 Portfolioszusammensetzung 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 diesen 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.

Cash.

FINANCIAL ADVISORS AWARD 2022

KATEGORIE: NACHHALTIGE INVESTMENTFONDS
 Member of Mediolanum BB Socially Responsible Collection - Mediolanum Intern. Funds