

Mediolanum Multi Asset ESG Selection LH

Ziele, Managementpolitik und Investmentansatz

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Kapitalwert über einen langfristigen Anlagehorizont hinweg zu steigern. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel in erster Linie durch weltweite Anlagen (einschließlich in Schwellenländern) in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren zu erreichen, die an anerkannten Handelsplätzen weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Anlageverwalter in erster Linie Anlagen auswählen, von denen er glaubt, dass sie ein Engagement in Unternehmen, Emittenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen schaffen, die neben wirtschaftlichen und finanziellen Zielen auch ökologische, soziale und/oder Governance-Faktoren (ESG) fördern. Obwohl der Teilfonds seine Anlagen in erster Linie auf diese Bereiche konzentrieren wird, kann nicht garantiert werden, dass jede Anlage diese Kriterien erfüllt, dies gilt insbesondere für ein indirektes Engagement in derivativen Finanzinstrumenten.

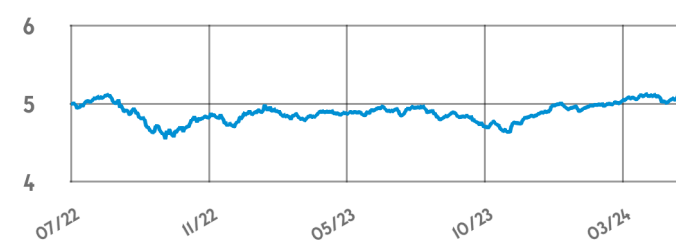
Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden. Wählen Sie keinen Fonds, der Ihre Risikobereitschaft übersteigt.

Beschreibung der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Mediolanum International Funds Limited ist von der irischen Zentralbank als OGAW-Verwaltungsgesellschaft zugelassen. Bei der Mediolanum International Funds Ltd. (MIFL) handelt es sich um das irische Unternehmen für die Vermögensverwaltung der Mediolanum Banking Group, das geschaffen wurde, um fortschrittliche Investmentlösungen für Kunden der italienischen, spanischen und deutschen Märkte zu liefern. Die MIFL unterscheidet sich durch eine besondere Sorgfalt bei der Produktrecherche, -entwicklung und -innovation mit dem Ziel, stets eine große Bandbreite an Investmentfonds bieten zu können, die auf die aktuellen Marktdynamiken zugeschnitten ist. In diesem Bereich hat die MIFL über die Jahre hinweg eine starke Beziehung der Zusammenarbeit mit den namhaftesten Investmentunternehmen weltweit aufbauen können, um sich auch deren Strategien und Fachgebiete bei der Schaffung und der Verwaltung der eigenen Produktpalette bedienen zu können.

Wertentwicklung seit Fondsaufgabe am 07.05.2024

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.



Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden laufenden Kosten (sie erfasst die an das Management, Investmentmanagement, den Treuhänder/die Depotbank gezahlten Gebühren sowie zahlbare, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag (bei dem dargestellten Ausgabeaufschlag handelt es sich um den möglichen Höchstwert. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Diesen können Sie von Ihrem Finanzberater in Erfahrung bringen.) Weitere Angaben können Sie dem Abschnitt Kosten und Gebühren im Verkaufsprospekt entnehmen. Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,0 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 Euro aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.

Übersicht am 07.05.2024

| | |
|---|--------------|
| Anlagehorizont | Kurzfristig |
| Risiko- Ertragsprofil gemäß Wesentlichen Anlegerinformationen | 3 |
| ISIN | IE000Q0R8W34 |
| WKN | A3D8BA |
| Fondsaufgabe | 08.07.2022 |
| Fondsvermögen | € 61.668.511 |
| Vermögen der Anteilsklasse | € 25.758.276 |
| Anzahl der Wertpapiere, in die der Fonds investiert | 2.004 |
| Anzahl der Fonds, in die der Fonds investiert | 11 |
| Duration | 2,27 |
| Letzte Ausschüttung (€ pro Anteil) | - |
| Ausgabeaufschläge | Max 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % p.a. |

Wertentwicklungsgebühr: Die maximale Gebühr beläuft sich auf 1% jährlich und wird durch eine 20%-ige Erhöhung des Nettoinventarwerts über die High-WaterMark hinaus zusätzlich eines Hurdle-Satzes berechnet. Weitere Details sind der Seite 4 zu entnehmen.

Einen Überblick über die Risiken, die mit einer Anlage in diesen Fonds verbunden sind, finden Sie im Prospekt des Teilfonds oder in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Volatilität am 30.04.2024

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| 1 Jahr | 5,63 % | 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - | | |

Wertentwicklung seit Fondsaufgabe (in %) am



Wertentwicklung kumuliert (in %) am 07.05.2024

| | | | |
|-------------------|---|----------|---|
| 1 Monat | - | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | - | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | - | 5 Jahre | - |
| Seit Jahresbeginn | - | 10 Jahre | - |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

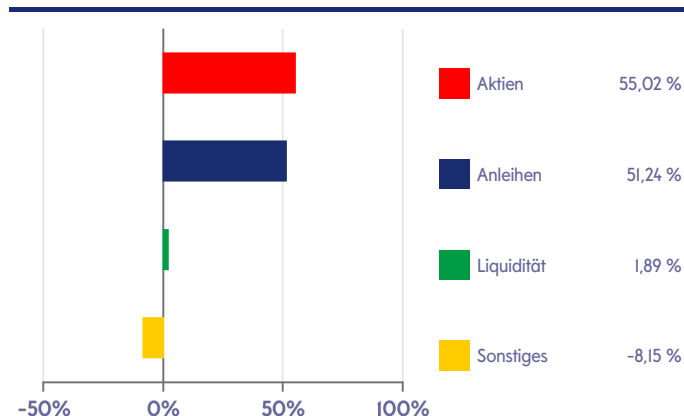
Größte Positionen am 30.04.2024

| | |
|---|----------------|
| Schroder ISF Global Equity | 18,48 % |
| Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit | 13,09 % |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | 12,17 % |
| Schroder ISF EURO High Yield | 12,07 % |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | 7,17 % |
| SPANISH GOV 0% 23-09.08.24 TB | 3,28 % |
| Schroder GAIA Cat Bond | 3,01 % |
| Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value | 2,99 % |
| DEUTSCHLAND 0% 23-18.09.24 TB | 1,64 % |
| Schroder International Selection Fund-Global Climate Leaders | 1,45 % |
| % am Portfolio | 75,34 % |

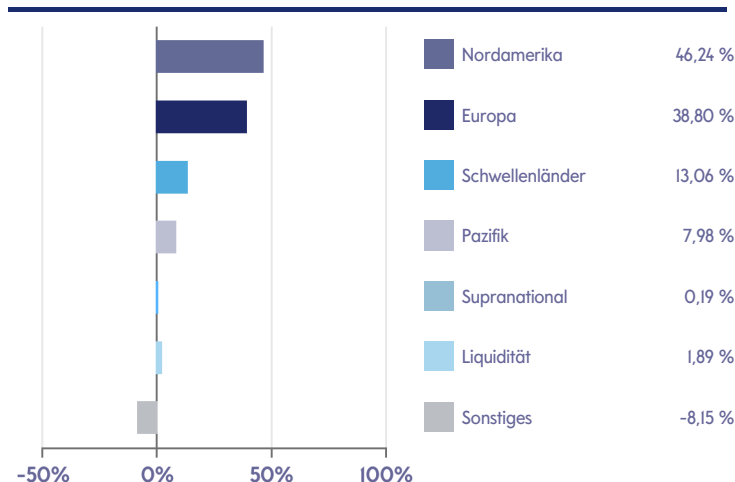
Diese Wertpapiere und prozentualen Allokationen dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlungen in Bezug auf die genannten Wertpapiere oder Anlagen dar und sind nicht als solche auszuliegen.

Mediolanum Multi Asset ESG Selection LH

Asset Allokation am 30.04.2024



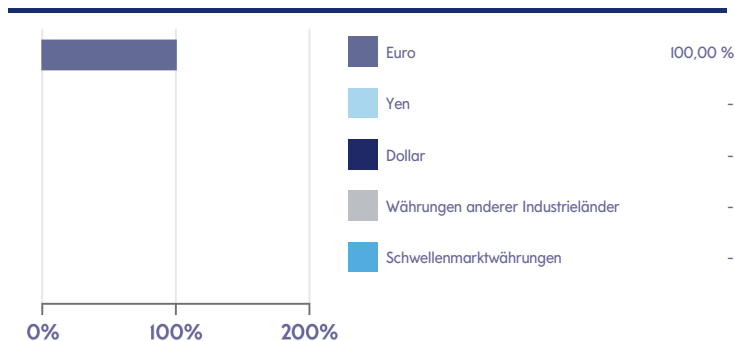
Geographische Allokation am 30.04.2024



Branchenallokation am 30.04.2024

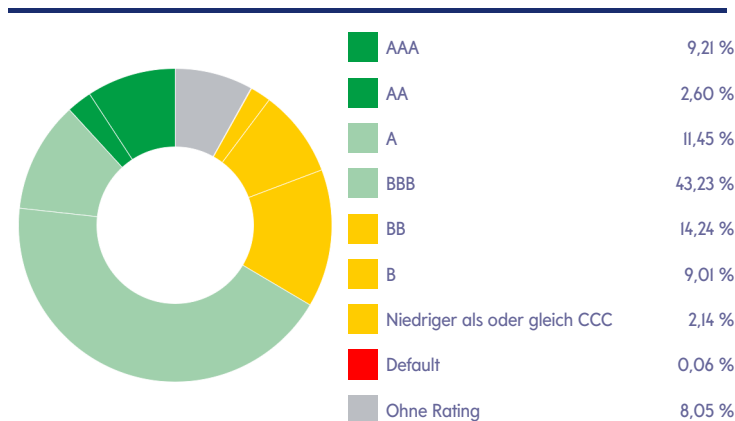
| | |
|------------------------------------|---------|
| Informatik | 12,29 % |
| Finanzen | 8,49 % |
| Luxusgüter | 6,79 % |
| Gewerbe, Handel, Industrie | 6,75 % |
| Gesundheitswesen | 5,76 % |
| Kommunikationsdienste | 4,51 % |
| Rohstoffe | 3,93 % |
| Verbrauchsgüter | 2,80 % |
| Energie | 2,11 % |
| Immobilien | 0,82 % |
| Öffentliche Versorgungsunternehmen | 0,78 % |
| Unternehmensanleihen | 37,75 % |
| Staatsanleihen | 13,48 % |
| Sonstige Anleihen | 0,01 % |
| Liquidität | 1,89 % |
| Sonstiges | -8,15 % |

Währungszusammensetzung am 30.04.2024



Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Rating (Standard and Poor's) am 30.04.2024



Mediolanum Multi Asset ESG Selection LH

| Chancen | Risiken |
|---|---|
| + Nutzung vom Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum. | - Währungsrisiko: Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. |
| + Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten | - Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. |
| | - Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat |
| | - Ausführliche Risikoangaben entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der unter www.mifl.ie abrufbar ist. |

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden. Wählen Sie keinen Fonds, der Ihre Risikobereitschaft übersteigt.

Anlegerrechte

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Anlegerrechte ist auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Katalanisch und Italienisch unter <https://www.mifl.ie/ir> erhältlich.

Wichtige Hinweise

Wichtige Rechtliche Hinweise

(u.a. zu Chancen und Risiken)

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um Marketingmaterial, das von Mediolanum International Funds Limited (MIFL) erstellt wurde. Dieses Marketingmaterial ist speziell für Produkte bestimmt, die in Deutschland vertrieben werden und nur für professionelle Anleger/Vertriebsstellen und Family Banker erhältlich sind. Dieses Dokument dient der Verkaufsförderung und stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse zu investieren, ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder eine bestimmte Strategie zu verfolgen. Empfehlungen zur Anlage oder Anlagestrategie sind daher nicht zutreffend und es gibt keine Verbote für den Handel vor der Veröffentlichung. Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich zur Veranschaulichung und sollten nicht als zuverlässiger Indikator für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren angesehen werden. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen enthalten weitere Informationen über die mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten, Aufwendungen und Risiken und sind unter www.mifl.ie abrufbar. Der Umbrella-Fonds ist derzeit in Italien, Deutschland und Spanien zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Anteile des Fonds sind nicht für „US-Personen“ oder in Rechtsgebieten erhältlich, in denen der Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen des Umbrella-Fonds verboten ist. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der nicht ausschüttenden, nicht abgesicherten Anteilklasse A und versteht sich abzüglich der Gebühren. Potenzielle Anleger sollten sich in Bezug auf Anlage-, Steuer- und Rechtsfragen stets professionell beraten lassen. Dies gilt unbeschadet der bestehenden vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vertriebsstelle und/oder die IFAs, wie z. B. die Bereitstellung der obligatorischen Produktunterlagen für potenzielle Anleger und die Anlageberatung in Bezug auf geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen.

Weitere Informationen

Anlagehorizont

Der dargestellte Zeithorizont wurde von Mediolanum International Funds Ltd. für jeden Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) ermittelt.

Asset Allokation/Geographische Allokation/Währungszusammensetzung

In den Werten sind Managemententscheidungen über derivative Finanzinstrumente enthalten. Um die Vermögenswerte des Fonds auszugleichen und in der Summe auf 100 % zu kommen, wird unter „Sonstiges“ (Ausgleichswert der Derivate) der Prozentsatz der Derivate ausgewiesen, der Long oder Short sein kann.

Duration

Die Duration ist eine Sensitivitätskennzahl, die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet. Sie entspricht dem gewichteten Mittelwert der Zeitpunkte, zu denen der Anleger/Fonds Zahlungen aus einem Wertpapier erhält.

Rating

Das Kreisdiagramm spiegelt die von der Rating-Agentur S&P (Standard and Poor's Corporation) zugeordneten Bewertungen für die Anleihen des OGAW in einem alphanumerischen Code (wobei AAA die beste Einstufung darstellt) bezüglich der Kreditwürdigkeit eines Wertpapier-Emitenten oder einer speziellen Wertpapieremission wider.

Risiko- Ertragsprofil gemäß Wesentlichen Anlegerinformationen

Es wird ein synthetischer Index verwendet, der auf einer Skala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko) definiert ist. Die Nummernfolge stellt das Risiko- und Ertragsniveau vom niedrigsten bis zum höchsten Niveau dar und wird auf Basis einer gemäß EU-Norm definierten Methodik von der Management-Gesellschaft festgelegt.

Wertentwicklung (in %)

Die Renditen werden auf Basis des zuletzt verfügbaren Marktpreises berechnet, einschließlich der Erträge, die gegebenenfalls ausgeschüttet wurden, verglichen mit dem Marktwert zu Beginn jedes Betrachtungszeitraums.

Wertentwicklung kumuliert (in %)

Die Renditen werden auf Basis des zuletzt verfügbaren Marktpreises berechnet, einschließlich der Erträge, die gegebenenfalls ausgeschüttet wurden, verglichen mit dem Marktwert zu Beginn jedes 12-monatigen Betrachtungszeitraums.

Wertentwicklung seit Fondsaufgabe

Die Grafik stellt den Verlauf des Kurswerts der OGAW-Klasse seit Aufgabe dar.

Wertentwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Wertentwicklungsgebühr für die einzelnen am Bewertungstag vor dem Berechnungstag ausgegebenen Anteilklassen in Höhe eines Prozentsatzes des Betrags, um den der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Anteilklassen (vor Abzug der geltenden Wertentwicklungsgebühr und Anpassung um Ausschüttungen) das Wertentwicklungsziel am Bewertungstag vor dem Berechnungstag übersteigt. Sofern zahlbar, unterliegt eine solche Wertentwicklungsgebühr einer Obergrenze von 1 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilklasse am Ende des maßgeblichen Berechnungszeitraums. In einem Berechnungszeitraum wird das Wertentwicklungsziel für die einzelnen Anteilklassen festgelegt als dem historischen Höchststand (High-Water Mark, „HWM“) entsprechend, erhöht durch die maßgebliche Mindestrendite („Hurdle Rate“), und zwar nur für den vorliegenden Berechnungszeitraum. Die HWM einer Anteilklasse wird eingangs als Erstausgabepreis für diese Anteilklasse festgelegt und bleibt unverändert bis eine Wertentwicklungsgebühr anfällt. Nach Anfall und Zahlung einer Wertentwicklungsgebühr wird die HWM nach oben angepasst. Die angepasste HWM entspricht dem Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilklasse am Ende des Berechnungszeitraums, für den eine Wertentwicklungsgebühr angefallen ist und zahlbar war. Übersteigt der Nettoinventarwert pro Anteil das Wertentwicklungsziel am Bewertungstag vor dem Berechnungstag nicht, ist keine Wertentwicklungsgebühr zahlbar und die HWM bleibt unverändert wie am Ende des vorausgegangenen Berechnungszeitraums. Die Wertentwicklungsgebühr wird am ersten Handelstag im Januar jedes Jahres berechnet (der „Berechnungstag“). Der Berechnungszeitraum ist der dem Berechnungstag unmittelbar vorausgehende Zwölfmonatszeitraum (der „Berechnungszeitraum“). Weitere Einzelheiten zu der Wertentwicklungsgebühr sind dem Verkaufsprospekt des Fonds zu entnehmen.

Volatilität

Mit Volatilität wird der Schwankungsbereich während eines bestimmten Zeitraums, von Wertpapierkursen, von Rohstoffpreisen, von Zinssätzen oder auch von Investmentfonds-Anteilen gemessen. Je größer dieser Schwankungsbereich ist, desto volatil und damit risikoreicher ist ein Fonds.