

Drei Fonds, ein Ziel: Diese Mediolanum Portfolios sollen den Vermögensaufbau ankurbeln



Mit dem Mediolanum Life Plan erhalten zukünftige und bestehende Anleger Zugang zu drei Multi-Manager-Fonds – im Markt klar positioniert, verwaltet von internationalen Experten, flexibel kombinierbar und auf langfristiges Wachstum ausgerichtet.

Hochwertige Anlageprodukte waren früher institutionellen Investoren vorbehalten, doch das ist heute nicht mehr der Fall. Heutzutage hat jeder Anleger Zugang zu mehr Auswahl, Flexibilität und Diversifizierungsmöglichkeiten. Mit dem Mediolanum Life Plan, einer fondsgebundenen Lebensversicherung mit Einmalbeitrag, können alle Investoren ihr Investment auf drei Mediolanum Fonds zu verteilen, die von einer Auswahl globaler Asset Manager und spezialisierten Boutiquen verwaltet werden. Jeder Fonds verfolgt eine spezifische Anlagestrategie mit unterschiedlichen Schwerpunkten, sodass Ihre Kunden sich ihr ganz persönliches Portfolio zusammenstellen und mit nur einem Investment breit diversifizieren können.

So unterschiedlich die Strategien der drei Fonds auch sein mögen, sie verfolgen alle das Ziel, Erträge für Ihre Kunden zu erzielen.

1. MLP Global Perspective – Durchdachte Kombination verschiedener Anlagestile

Der MLP Global Perspective investiert weltweit in Aktienmärkte und ergänzt solide Core-Strategien mit einer durchdachten Kombination verschiedener Anlagestile, darunter wachstums-, wert- und qualitätsorientierte Ansätze. Durch die Zusammenarbeit mit spezialisierten Boutique-Managern entsteht ein breit diversifiziertes Aktienportfolio mit dem Ziel, langfristige Renditechancen zu nutzen. Zu den drei am stärksten gewichteten Sektoren zählen Informationstechnologie (23 Prozent), Finanzen (17 Prozent) und Gesundheitswesen (12 Prozent). Diese ausgewogene Struktur hat sich bewährt: In den vergangenen drei Jahren erzielte der Fonds eine kumulierte Nettorendite von 29,6 Prozent (Stand Ende Februar 2025; Quellen: MIFL, Bloomberg).

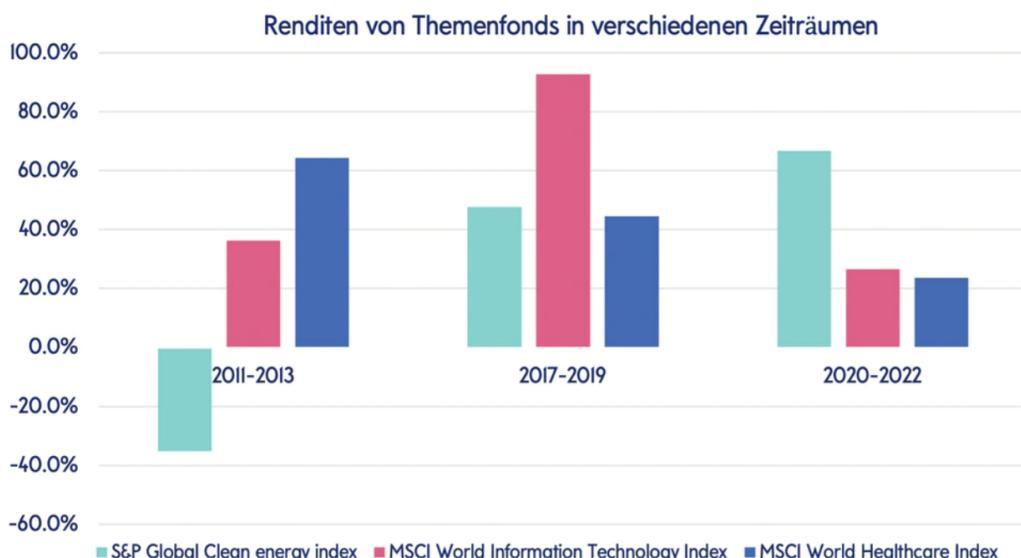
2. MLP Global Discovery – Am asiatischen Wachstum teilhaben

Das zukunftsorientierte Portfolio des MLP Global Discovery Fund investiert in Unternehmen und Märkte, die das Potenzial haben, die Wirtschaft von morgen entscheidend mitzugestalten. So liegt ein Augenmerk beispielsweise auf der wachstumsstarken asiatischen Region, wo bis 2040 voraussichtlich 40 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet werden Quelle: S&P Global. Stand Ende Februar 2025. Dafür nutzt der Fonds das Know-how von spezialisierten Nischenmanagern, die als regionale Experten Trends schneller identifizieren und selektiv in besonders aussichtsreiche Unternehmen investieren. Über einen Zeitraum von drei Jahren erzielte der Global Discovery Fund eine kumulierte Nettorendite von 31,5 Prozent (Stand Ende Februar 2025; Quellen: MIFL, Bloomberg).

3. MLP Global Thematic Focus – Investieren in die großen Trends der Zukunft

Der Global Thematic Focus Fund ist ein globaler Multi-Themen-Fonds, der gezielt in Trends und Themen investiert, die die Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig verändern. Dank der breiten thematischen Auswahl können Anleger so die Wachstumspotenziale einer Vielzahl verschiedener Bereiche erschließen. Die Performance unterstreicht den Erfolg dieses Ansatzes: In den vergangenen drei Jahren konnte der Global Thematic Focus Fund eine kumulierte Nettorendite von 28 Prozent erzielen (Stand Februar 2025; Quellen: MIFL, Bloomberg).

Abbildung 1: Überzeugender Vorteil eines Multi-Themenfonds: das Klumpenrisiko durch das Investment in nur einen Trend wird verringert



Quelle: MIFL, Bloomberg (Stand Juli 2023)

Sie wollen mehr über den Mediolanum Life Plan und seine Zielfonds erfahren? Dann schauen Sie entweder [hier](#) vorbei oder nehmen Sie direkt Kontakt zu uns auf:



Dirk Fischer
Patriarch Multi-Manager GmbH
Telefon: +49 (0)69 - 715 89 90 0
info@patriarch-fonds.de



Cian Gough
Business Development Officer Germany
Mediolanum International Life dac
cian.gough@mediolanum.ie

Haftungsausschluss:

Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück als ursprünglich investiert.

Weder die Erfahrungen der Vergangenheit noch die gegenwärtige Situation lassen notwendigerweise Rückschlüsse auf die Zukunft zu.

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, wie dem Risiko möglicher Zahlungsverzögerungen und dem Risiko von Einkommens- oder Kapitalverlusten.

Es kann nicht garantiert werden, dass ein Produkt sein Anlageziel erreicht.

Haftungsausschluss

Mediolanum International Life dac (im Folgenden „MIL“), Registrierungsnummer: 255456, (eingetragener Sitz: 4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6. Mediolanum International Life dac wird von der Central Bank of Ireland als Versicherungsunternehmen beaufsichtigt, das gemäß den Versicherungs- und Rückversicherungsverordnungen der Europäischen Union von 2015 zur Ausübung des Lebensversicherungsgeschäfts auf der Grundlage der Niederlassungsfreiheit in Spanien, Deutschland und Italien zugelassen ist. Die Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Materials, ganz oder teilweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung von MIL.

Diese Publikation ist nur für Finanzberater bestimmt und darf nicht an Kleinanleger weiterverteilt werden.

Weder die Erfahrungen der Vergangenheit noch die gegenwärtige Situation sind notwendigerweise genaue Anhaltspunkte für die Zukunft. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, wie dem Risiko möglicher Zahlungsverzögerungen und dem Risiko von Einkommens- oder Kapitalverlusten. Der Wert von Anlagen kann sowohl nach oben als auch nach unten schwanken. Die Anleger erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück und können von Schwankungen der Zinssätze, Wechselkurse, allgemeinen Marktbedingungen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ereignissen und anderen Variablen betroffen sein.

Aktien unterliegen Kursschwankungen und möglichen Kapitalverlusten. Festverzinsliche Wertpapiere sind mit Zins-, Kredit-, Inflations- und Wiederanlagerisiken sowie mit

einem möglichen Kapitalverlust verbunden. Internationale Anlagen sind mit spezifischen Risiken verbunden, darunter das Wechselkursrisiko sowie soziale, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten. Solche Risiken können in Schwellenländern höher sein. Investitionen in Rohstoffe und Währungen sind mit einem erhöhten Risiko verbunden, das marktbezogene Variablen einschließt, und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Dieses Dokument darf nicht als Investitionsanalyse, Finanz- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich im Laufe der Zeit ändern. Sie sollten die zukünftige Ereignisse oder Erträge verstanden werden.

Die Informationen beruhen weder auf der Berücksichtigung der individuellen Umstände eines Anlegers noch stellen sie eine Anlageberatung dar, noch sind sie in irgendeiner Weise als steuerliche, buchhalterische, rechtliche oder regulatorische Beratung zu verstehen. MIL haftet in keinem Fall, weder direkt noch indirekt, für Schäden oder Verluste, die durch oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf eine von dieser Publikation herausgegebene Veröffentlichung oder Medien verursacht wurden oder angeblich verursacht wurden.

Der Inhalt dieser Publikation enthält geistige Eigentumsrechte, Logos und Marken, die Eigentum von MIL (oder anderen Dritten) sind. Nichts in dieser Veröffentlichung oder in den Medien ist so zu verstehen, dass eine Lizenz oder ein Recht in Bezug auf die Vervielfältigung oder die kommerzielle Nutzung des geistigen Eigentums von MIL oder einer dritten Partei gewährt wird.