

MBB Coupon Strategy Collection LA EUR

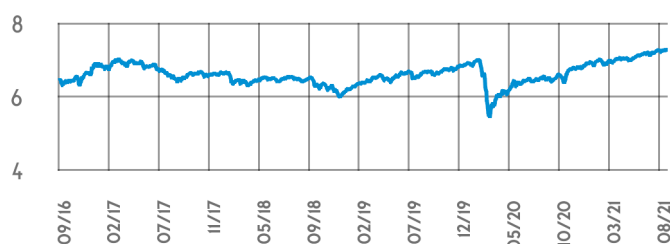
Ziele, Managementpolitik und Investmentansatz

Das Anlageziel des Teilfonds ist die periodische Ausschüttung von Dividenden und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage oder ein weltweites Engagement (einschließlich Schwellenmärkten) in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen sowie Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt anlegen, zum Beispiel durch Organismen für gemeinsame Anlagen. Dies kann Engagements in Bezug auf Indizes der betreffenden Anlagetypen und/oder derivative Finanzinstrumente beinhalten.

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 5 Jahre am 07.09.2021



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 5,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 55,00 Euro aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Übersicht am 07.09.2021

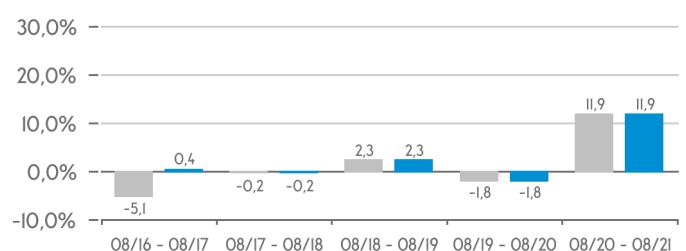
Anlagehorizont	Langfristig
Risiko- Ertragsprofil gemäß Wesentlichen Anlegerinformationen	4
ISIN	IE00B3WM4L37
WKN	AIJE2D
Fondsaufgabe	03.05.2011
Fondsvermögen	€ 2.473.628.585
Vermögen der Anteilsklasse	€ 197.112.674
Anzahl der Wertpapiere, in die der Fonds investiert	3.168
Anzahl der Fonds, in die der Fonds investiert	20
Duration	2,19
Letzte Ausschüttung (€ pro Anteil)	-
Ausgabeaufschläge	Max 5,50%
Verwaltungsgebühr	2,05 % p.a.

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

Volatilität am 31.08.2021

1 Jahr	5,97 %	3 Jahre	9,98 %
5 Jahre	8,85 %		

Wertentwicklung 5 Jahre (in %) am 31.08.2021



Wertentwicklung kumuliert (in %) am 07.09.2021

1 Monat	0,41 %	1 Jahr	12,11 %
3 Monate	2,79 %	3 Jahre	13,56 %
6 Monate	5,90 %	5 Jahre	12,39 %
Seit Jahresbeginn	6,29 %	10 Jahre	59,38 %

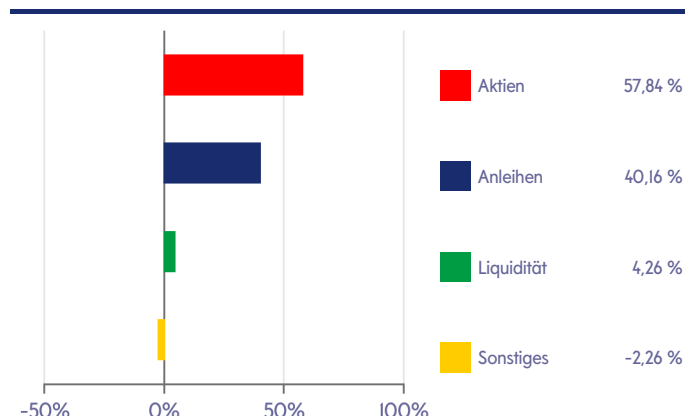
Größte Positionen am 31.08.2021

LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	6,81 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	6,00 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	5,04 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	4,98 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	4,11 %
Lemanik Asset Management SA	4,03 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities	3,99 %
Nordea I SICAV - Emerging Market Bond Fund	3,99 %
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	3,98 %
FRANCE OAT 6% 93-25.10.25	3,60 %
% am Portfolio	46,52 %

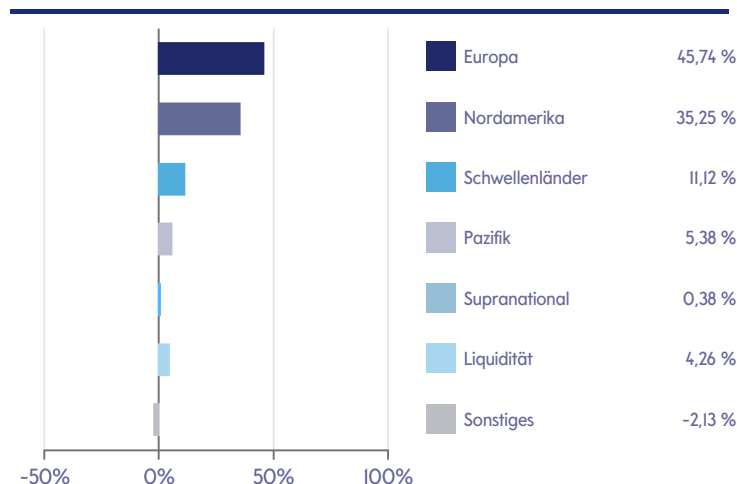
Diese Wertpapiere und prozentualen Allokationen dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlungen in Bezug auf die genannten Wertpapiere oder Anlagen dar und sind nicht als solche auszulegen.

MBB Coupon Strategy Collection LA EUR

Asset Allokation am 31.08.2021



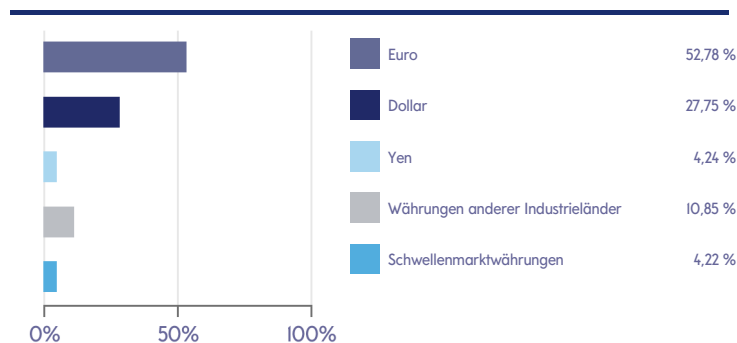
Geographische Allokation am 31.08.2021



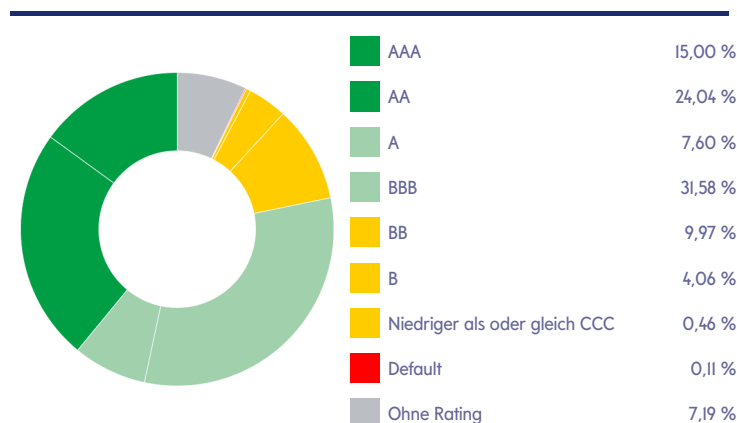
Branchenallokation am 31.08.2021

Informatik	11,13 %
Finanzen	8,45 %
Gewerbe, Handel, Industrie	7,20 %
Luxusgüter	6,47 %
Gesundheitswesen	6,26 %
Verbrauchsgüter	4,71 %
Energie	3,64 %
Kommunikationsdienste	3,64 %
Rohstoffe	2,46 %
Öffentliche Versorgungsunternehmen	2,08 %
Immobilien	1,08 %
Staatsanleihen	26,32 %
Unternehmensanleihen	13,82 %
Sonstige Anleihen	0,02 %
Liquidität	4,26 %
Sonstiges	-1,54 %

Währungszusammensetzung am 31.08.2021



Rating (Standard and Poor's) am 31.08.2021



MBB Coupon Strategy Collection LA EUR

Chancen

- + Nutzung vom Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

- + Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten

Risiken

- Währungsrisiko: Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt.

- 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.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, und es soll keine Empfehlung zur Anlage in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie darstellen. Aufsichtsrechtliche Anforderungen, die Objektivität bei Empfehlungen zur Anlage bzw. Anlagestrategie verlangen, sind deshalb nicht anwendbar und ebenso gibt es keine Verbote für den Handel vor der Veröffentlichung. Die angegebenen Informationen dienen nur zur Veranschaulichung und sollten nicht als verlässliche Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren herangezogen werden.

Wichtige Hinweise

Wichtige Rechtliche Hinweise

(u.a. zu Chancen und Risiken)

Kleinanleger sollten in Bezug auf ihre eigenen finanziellen Verhältnisse einen professionellen Berater zu Rate ziehen und sich nicht auf den Inhalt dieser Präsentation verlassen. Bitte nicht weiterverbreiten. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, und es soll keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines bestimmten Wertpapiers oder einer bestimmten Strategie darstellen. Dieses Dokument ist nicht als Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen. Personen, die sich für den Kauf des Produkts interessieren, sollten sich selbst über (i) die gesetzlichen Vorschriften in den Ländern ihrer Nationalität, ihres ständigen oder gewöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes; (ii) Devisenkontrollbestimmungen und (iii) maßgebliche steuerliche Auswirkungen informieren. Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für künftige Renditen. Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung. Die hier dargestellten Berechnungen und Grafiken dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie beruhen auf bestimmten Annahmen, und es wird nicht garantiert, dass sich die vorliegenden Angaben in der zukünftigen Wertentwicklung oder zukünftigen Ergebnissen widerspiegeln werden. Wenn Einzelpersonen oder das Unternehmen Meinungen zum Ausdruck gebracht haben, basieren diese auf aktuellen Marktbedingungen, können von denen anderer Anlageexperten abweichen und sich ohne Vorankündigung ändern. Der Inhalt dieses Dokuments ist Eigentum der Mediolanum International Funds Limited („MIFL“). Kein Teil dieser Materialien darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von MIFL in jeglicher Form kopiert, fotokopiert oder vervielfältigt werden. Die Haftung gegenüber Dritten ist ausgeschlossen. Wenngleich große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Haftung für Irrtümer, Fehler oder Auslassungen oder im Vertrauen darauf ergriffene Maßnahmen übernommen werden. 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. 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. Jede Anlage in den Fonds geht mit weiteren Risiken einher, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben sind. Die Fondsdokumentation wie der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und die Abschlüsse des Fonds können kostenlos heruntergeladen werden unter www.mifl.ie, oder sind auf Anfrage in Papierform von MIFL zu beziehen.

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-Emittenten 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 5 Jahre

Die Grafik zeigt den historischen Kurstrend des OGAW-Klasse in den letzten fünf Jahren.

Wertentwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Wertentwicklungsgebühr für die einzelnen am Bewertungstag vor dem Berechnungstag ausgegebenen Anteilsklassen in Höhe eines Prozentsatzes des Betrags, um den der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Anteilsklassen (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 Anteilsklassen 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.