

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen, dieses Dokument zu lesen, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Mandarine Opportunités (Anteilsklasse R)

ISIN - FR0010657122

Dieser Fonds wird von Mandarine Gestion verwaltet.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Ziel des Mandarine Opportunités ist die Erzielung einer gebührenbereinigten Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des CAC All Tradable NR (mit Wiederanlage von Dividenden), innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren übertrifft. Dafür werden im Rahmen einer aktiven „Stock Picking“-Strategie französische oder in Frankreich notierte Unternehmen ausgewählt, für die sich nach Anwendung eines „Best-in-Universe“-Ansatzes ein positives Ergebnis in Bezug auf bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Verantwortung, Unternehmensführung) ergibt (bei der Auswahl nach ESG-Grundsätzen werden aus dem Anlageuniversum die aus nicht-finanzieller Perspektive am besten bewerteten Emittenten bevorzugt, unabhängig von dem Sektor, in dem sie tätig sind) und die der Analyse der Verwaltungsgesellschaft zufolge ein überdurchschnittliches Wachstumsprofil aufweisen. Seine Verwaltung beruht auf der festen Überzeugung, dass die langfristige Kursentwicklung der Aktien eines Unternehmens vom Umfang und von der Qualität des von ihm erzielten Wachstums sowie von der Einbindung von ESG-Kriterien in seine Strategie abhängt. Der Fonds wählt insbesondere Unternehmen sämtlicher Kapitalisierungsgrade aus, die bei ihren Ergebnissen und Margen einüberdurchschnittliches Wachstum verzeichnen und deren Potenzial noch nicht vom Markt erkannt wurde. Die finanzielle Analyse konzentriert sich auf die Auswahl von Werten nach einem „Growth“-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf drei grundlegenden Profilen, die nach eigenen Indikatoren bewertet werden: etablierte Unternehmen, Unternehmen im Übergang und Unternehmen mit Potenzial, gemäß Analyse der Verwaltungsgesellschaft. Bei dem ESG-Prozess werden verbindliche nicht-finanzielle Kriterien in den Bereichen Umwelt (z. B. ökologischer Fußabdruck in Tonnen CO₂), soziale Verantwortung (Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit usw.) und Unternehmensführung (z. B. Funktionsweise der Leitungsorgane) auf das Anlageuniversum angewendet. Auf dieser Basis werden die Emittenten des Anlageuniversums, die eine ESG-Bewertung haben, in die Quintile A bis E eingestuft. Die Emittenten in den Quintilen A, B, C oder D erfüllen die Voraussetzungen für eine Anlage und passieren somit den ESG-Filter, der dem Anlageprozess vorangestellt ist. Die in das Quintil „E“ eingestuften Emittenten werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen; durch den ESG-Filter werden 20 % der Emittenten mit ESG-Benotung ausgeschlossen.

Durch die ESG-Anlagestrategie kann es zu einer Bevorzugung von Sektoren sowohl in Bezug auf das Anlageuniversum als auch auf den Referenzindex des Fonds kommen. Der Anteil der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten mit ESG-Bewertung (ausgenommen öffentliche Schulden/Geldmarktinstrumente oder Forderungen und liquide Mittel) soll beständig über 90 % liegen. Zur Liquiditätssteuerung und entsprechend den Marktbedingungen oder den Erwartungen des Fondsmanagers kann der Fonds ferner bis zu 25 % seines Vermögens in Schuldtitel, die von Emittenten aller Art mit Investment-Grade-Rating oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft für gleichwertig erachteten Rating begeben werden, und Geldmarktinstrumente investieren. Zur Absicherung oder zwecks Engagement gegenüber Aktienrisiken können Finanztermingeschäfte abgeschlossen werden. Das Engagement des Portfolios kann bis zu 105 % des Nettovermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in französischen oder ausländischen OGA anlegen, welche die Vorgaben der Richtlinie 2009/65/EU in ihrer aktuellen Fassung erfüllen und gegebenenfalls von Mandarine Gestion verwaltet werden.

Anlageziel: Erzielung einer Wertentwicklung, die über derjenigen des Referenzindex liegt.

Referenzindex: CAC All Tradable Net Return.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Fondstyp: OGAW - UCITS V.

Verwendung der Erträge: Thesaurierung.

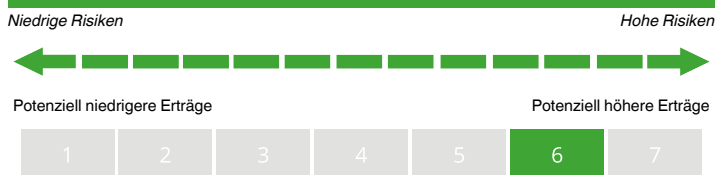
Cut-off-Frist für Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge: Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge für Anteile werden an jedem Börsentag in Paris, der kein Feiertag ist, spätestens bis 13.00 Uhr bei BNP Paribas Securities Services entgegengenommen und auf Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts ausgeführt.

Häufigkeit der Bewertung: An jedem Börsentag in Paris, der kein Feiertag ist.

Empfohlene Mindestanlagedauer: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihre Einlage vor Ablauf einer Frist von 5 Jahren wieder entnehmen möchten.

Besteuerung: Erfüllt die Voraussetzungen des französischen Aktiensparplans PEA.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Ein Risiko-Ertrags-Indikator von 6 spiegelt im Wesentlichen das Engagement des Fonds auf den Aktienmärkten wider, auf denen er investiert ist.

- Zur Berechnung der Risikoklasse herangezogene historische Daten sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die niedrigste Risikoklasse ist nicht gleichbedeutend mit „risikolos“.

- Die diesem Fonds zugewiesene Risikoklasse ist nicht garantiert und kann im Zeitverlauf schwanken.

Bedeutende Risiken, die im Indikator nicht berücksichtigt sind:

Risiko des Fondsmanagements mit Ermessensspielraum: Da der Fondsmanagementstil auf der erwarteten Entwicklung der verschiedenen Märkte beruht, besteht das Risiko, dass der Fonds nicht zu jeder Zeit an den Märkten mit der höchsten Wertentwicklung investiert ist.

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko entspricht dem möglichen Risiko, dass sich die Bonität eines Emittenten plötzlich verschlechtert oder dieser ausfällt.

Liquiditätsrisiko: Dieses Risiko beschreibt einen etwaigen Preisrückgang, den der Fonds beim Verkauf bestimmter Vermögenswerte, für die auf dem Markt keine hinreichende Nachfrage besteht, unter Umständen hinnehmen muss.

Schutz: Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz.

GEBÜHREN

Mit den entrichteten Gebühren sollen die betrieblichen Aufwendungen des Fonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb von Anteilen, gedeckt werden; durch diese Kosten verringert sich das potenzielle Wachstum der Anlagen.

Einmalige Kosten vor/nach der Anlage

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Ausgabeaufschlag | Höchstens 2,00 % |
| Rücknahmeabschlag | Entfällt |
| Umrechnungsgebühren | Entfällt |

Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstsatz, der bei der Zeichnung (Ausgabeaufschlag) bzw. bei der Rücknahme (Rücknahmeabschlag) auf Ihr Kapital erhoben werden kann.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres erhoben werden

| | |
|------------------------|--------|
| Laufende Kosten | 2,41%* |
|------------------------|--------|

Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Umständen erhoben werden

| | |
|--------------------------|----------|
| Performancegebühr | 0,00 %** |
|--------------------------|----------|

Berechnung: 15,00 % der Performance über dem Referenzindex (CAC All Tradable Net Return) bei positiver jährlicher Wertentwicklung.

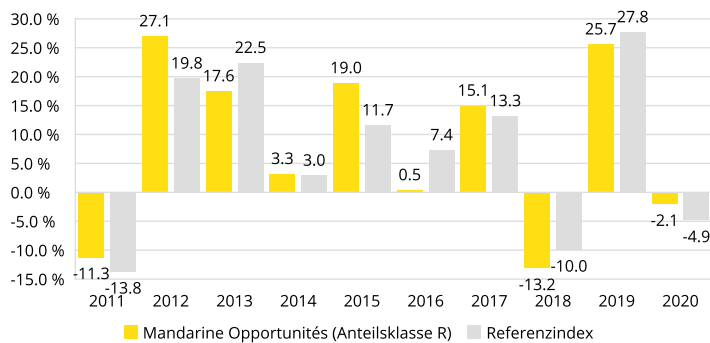
Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag handelt es sich jeweils um Höchstsätze. In bestimmten Fällen können die gezahlten Gebühren niedriger sein; nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater.

*Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht darin enthalten sind:

- Performancegebühren,
- die Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags bzw. des Rücknahmeabschlags, der vom Fonds gezahlt wird, wenn er Anteile eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen kauft bzw. verkauft. Weitere Informationen zu Kosten und Gebühren sind der Rubrik „Kosten und Gebühren“ des Verkaufsprospekts dieses Fonds zu entnehmen, der bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden kann.

** Abgeschlossen zum 31.12.2020.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die Darstellung basiert auf der bisherigen Wertentwicklung, die im Zeitverlauf nicht konstant ist und daher keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt.

Die Wertentwicklung des Fonds berechnet sich auf Grundlage der wiederangelegten Nettokupons nach Abzug sämtlicher vom Fonds erhobener Gebühren.

Bis zum 31. Dezember 2012 sind im Referenzindex keine Ertragsbestandteile berücksichtigt. Ab 1. Januar 2013 wird die Wertentwicklung des Index mit wiederangelegten Dividenden berechnet.

Auflegungsjahr des Fonds: 2008

Auflegung der Anteilkategorie R: 26.09.2008

Rechnungswährung: EUR

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services.

Verkaufsprospekte, jährliche, halbjährliche sowie sonstige regelmäßig erscheinende Berichte und der letzte Nettoinventarwert werden Anlegern kostenlos innerhalb einer Woche auf formlose schriftliche Anfrage zugesandt. Die Anfrage ist zu richten an:

Mandarine Gestion – 40 avenue George V – 75008 Paris – serviceclient@mandarine-gestion.com.

Genauere aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Bedingungen und zur Berechnungsmethode für die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft stehen auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in Papierform sowie auf der Website <http://www.mandarine-gestion.com/france/fr/menu-bas/documents-reglementaires/> bereit oder können mit schriftlichem formlosem Antrag kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Diese Politik beschreibt insbesondere die Modalitäten für die Berechnung der Vergütungen und Vorteile bestimmter Mitarbeiterkategorien, die für die Gewährung verantwortlichen Organe sowie die Zusammensetzung des Vergütungsgremiums.

Der Fonds bietet für die im Verkaufsprospekt genannten Anlegerkategorien weitere Anteilklassen an.

Besteuerung: Je nach den für den Anleger geltenden Steuerbestimmungen sind etwaige Buchgewinne und Erträge in Verbindung mit dem Besitz der Anteile möglicherweise steuerpflichtig. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Steuerberater oder Ihrem Finanzvertrieb zu erkundigen.

Mandarine Gestion haftet ausschließlich für den Fall, dass die im vorliegenden Dokument enthaltenen Erläuterungen irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den entsprechenden Passagen im Verkaufsprospekt des Fonds übereinstimmen. Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika („US-Personen“ (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) steht der Fonds nicht offen.

Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert. Mandarine Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert. Die hier zur Verfügung gestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind zum 10.02.2021 korrekt und aktuell.