

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Mandarine Global Sport (Anteilsklasse R) (ISIN: LU2257982228)

Dieser Fonds wird von Mandarine Gestion verwaltet.
Ein Teilfonds der SICAV Mandarine Funds

Hersteller des Produkts | Mandarine Gestion

Website | www.mandarine-gestion.com/

Währung des Produkts | EUR

Kontakt | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (01) 53 40 20 20.

Für den PRIIP-Hersteller zuständige Aufsichtsbehörde | Die luxemburgische Finanzmarktaufsicht „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) ist für die Aufsicht über die im Großherzogtum Luxemburg zugelassene SICAV Mandarine Funds zuständig. Mandarine Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF reguliert.

Stand des Basisinformationsblatts | 01/07/2025

Warnhinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art | Mandarine Global Sport ist ein Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach luxemburgischem Recht. Jeder Anteilsinhaber besitzt ein Miteigentumsrecht am Vermögen der SICAV im Verhältnis zur Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile.

Laufzeit | Der OGA wurde am 31.12.2020 gegründet und hat eine voraussichtliche Laufzeit von 99 Jahren.

Ziele | Der Mandarine Global Sport (der „Fonds“) ist ein internationaler Aktienfonds, dessen Ziel es ist, für die Anleger einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung und aus allen geografischen Regionen, deren Geschäftsmodell, Produkte oder Dienstleistungen mit dem Thema Sport in Zusammenhang stehen oder die Lösungen dafür anbieten, sowie eine Nettorendite zu erzielen, die über derjenigen des MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (All Countries World Index) NR (der „Index“) liegt.

Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl von „Growth“-Unternehmen jeder Kapitalisierung, die ein überdurchschnittliches Wachstum (insbesondere bei den Margen und Ergebnissen) und Wertsteigerungspotenzial aufweisen.

Die Anlagestrategie stützt sich auf ein aktives Management nach einem Bottom-up-Ansatz zur Auswahl von Unternehmen, die in sportbezogenen Themen Lösungen anbieten, positiven Einfluss nehmen oder sich einbringen (Sportinfrastruktur, Sportausrüstung, Sportökonomie, Leistungsmessung und medizinische Betreuung, eSports, Sporternährung).

In diesem Zusammenhang ist der Fonds insbesondere bestrebt, Unternehmen auszuwählen, deren Umsatz hauptsächlich in einem oder mehreren der vorgenannten sportbezogenen Anlagethemen erzielt wird. Der Teilfonds verfolgt zudem eine Auswahlstrategie nach einem „Best-in-Universe“-Ansatz, bei dem diejenigen Unternehmen bevorzugt werden, die aus nichtfinanzieller Sicht und unabhängig von ihrer Branche das beste Rating aufweisen. Der Aufbau dieser letzten Bewertung basiert auf dem proprietären ESG-View-System, das auf 4 Säulen beruht: Umwelt (E), Soziales (S), Unternehmensführung (G) und Stakeholder (SH). Die Analyse der zugrunde liegenden nichtfinanziellen Indikatoren ergibt für jede der Säulen ein Rating („ESG-View-Rating“) zwischen -2 und +2. Nicht überwachte Emittenten oder Emittenten ohne Rating werden in der Zusammensetzung des analysierten Universums nicht berücksichtigt. Sämtliche Werte des definierten Universums werden anhand nichtfinanzieller Kriterien analysiert, die von dem internen SRI-Analyseteam der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. Vom Anlageuniversum des Fonds sind folgende Emittenten ausgeschlossen:

- Emittenten mit dem schlechtesten ESG-Rating (Rating „E“),
- Emittenten, die ihren Geschäftssitz in Rechtsordnungen mit hohem Risiko oder in nicht kooperativen Gebieten oder in Ländern, die nach interner Analyse als steuerlich riskant gelten (Steuerparadiese, Steuerintransparenz usw.), haben,

- die folgenden Emittenten: Profifußballvereine und Unternehmen, die Waffen verkaufen. In Übereinstimmung mit den Leitlinien des SRI-Labels schließt der Teilfonds Emittenten aus dem Sektor der betreffenden fossilen Brennstoffen, Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen, und solche, die an der Herstellung von Tabakerzeugnissen, umstrittenen Waffen und Kohle beteiligt sind, aus. Darüber hinaus schließt der Teilfonds die Emittenten mit dem niedrigsten ESG-View-Rating aus (auf einer Skala von -2 bis 2, wobei 2 das beste Rating ist), um ab dem 1. Januar 2025 eine Ausschlussquote von mindestens 25 % und ab dem 1. Januar 2026 von mindestens 30 % des analysierten Universums - bezogen auf die Anzahl der Emittenten oder die Gewichtung - zu erreichen.

Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die in sportbezogenen Sektoren in beliebigen geografischen Gebieten tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern anlegen, insbesondere in „A-Aktien“ über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Programm (zusammen die „Stock Connect Programme“). Der Teilfonds kann ferner bis zu 25 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente oder Forderungspapiere investieren.

Verwaltungsziel | Erzielung einer Wertentwicklung, die über derjenigen des Referenzindex liegt.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken und ESG-Merkmale im Rahmen seines Auswahlverfahrens. In dieser Hinsicht fördert der Fonds ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Verkaufsprospekts ausgewiesen.

Referenzindex | MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

Verwendung der Erträge | Thesaurierung

Cut-off-Frist für Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge | Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge für Anteile werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg bis spätestens 13.00 Uhr angenommen.

Häufigkeit der Bewertung | An jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg.

Kleinanleger-Zielgruppe | Alle Zeichner

Versicherungsleistungen und Kosten | Nicht zutreffend

Fälligkeitsdatum | Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg

Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die jeweils aktuellen Publikationen sowie alle anderen praktischen Informationen, insbesondere wo der aktuelle Anteilspreis zu finden ist, sind auf unserer Website www.mandarine-gestion.com/ oder auf einfache schriftliche Anfrage kostenlos erhältlich bei: Mandarine Gestion – 30 avenue Kléber – F-75016 Paris.

Höheres Risiko

Warnhinweis: Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann es sein, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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

Schutz | Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Die dargestellten Szenarien (pessimistisches, mittleres und optimistisches Szenario) stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten 10 Jahren herangezogen wurden. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Beispiel für eine Anlage: 10.000 €		Ausstieg nach 1 Jahr	Ausstieg nach 5 Jahren (Empfohlene Haltedauer)
Szenarien			

Mindestbetrag	Da dieses Produkt keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen bietet, gibt es keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von fünf Jahren aussteigen. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	4 280 €	3 390 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57.19%	-19.47%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 200 €	9 150 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28.00%	-1.76%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 380 €	12 410 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.78%	4.41%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13 920 €	16 390 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	39.25%	10.38%

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Mandarine Gestion ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht "Autorité des Marchés Financiers" zugelassene und beaufsichtigte

Mandarine Gestion ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht „Autorité des Marchés Financiers“ zugelassene und beaufsichtigte Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Regeln der Organisation und der Funktionsweise beachten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung. Die Gelder des Anlegers bzw. die Erträge des OGA werden auf ein oder mehrere Bankkonten eingezahlt, die auf den Namen des OGA eröffnet wurden. Folglich hätte ein Ausfall von Mandarine Gestion keine Auswirkungen auf die Vermögenswerte des OGA. Der OGA ist keinem Entschädigungssystem angeschlossen.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten

Kosten im Zeitverlauf (Beträge in Euro):

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	438 €	1 782 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.43%	2.97% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.38% vor Kostenabzug und 4.41% nach Kostenabzug betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Person teilt Ihnen den Betrag der Kosten mit.

Diese Zahlen enthalten nur etwaige Gebühren, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft oder Sie dazu berät, Ihnen in Rechnung stellen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächlichen Vertriebskosten mit.

Zusammensetzung der Kosten:

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Angegeben ist der Höchstbetrag, der von Ihnen zu zahlen ist. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächlichen Kosten mit.	200 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,08 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	204 EUR
Transaktionskosten	0,34 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	34 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Performance-Gebühren und Carried Interests	15,00 % der Performance über dem Referenzindex (MSCI ACWI Net Total Return EUR Index) bei positiver jährlicher Wertentwicklung. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer beträgt aufgrund der Art des Basiswerts dieser Anlage mindestens 5 Jahre. Die Anteile dieses OGA sind mittelfristige Anlageinstrumente, sie sollten zur Diversifizierung des Vermögens erworben werden. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile jeden Tag beantragen, Rücknahmen werden täglich ausgeführt. Bei einem Ausstieg vor Ende der empfohlenen Haltedauer können dem Anleger Nachteile entstehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich über das Produkt oder das Verhalten (i) der Gesellschaft Mandarine Gestion, (ii) einer Person, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, beschweren möchten, können Sie die Beschwerde per E-Mail oder per Brief an die folgenden Personen einreichen:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten der Gesellschaft Mandarine Gestion betrifft: Wenden Sie sich bitte an die Gesellschaft Mandarine Gestion, per E-Mail (serviceclient@mandarine-gestion.com) oder per Brief, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein (Mandarine Gestion, z.H. Direction Risques et Conformité, Mandarine Gestion, 30 avenue Kléber, F-75016 Paris). Informationen über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter https://www.mandarine-gestion.com/uploads/reg/reg_mandarine_reclamation-traitement_fr.pdf.
- Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es anbietet, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung finden Sie unter folgendem Link: <https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr/docs/funds/mandarine-global-sport/LU2257982228/KID-annex>.

Anzahl der Jahre, für die Daten zur bisherigen Wertentwicklung angegeben werden: 5 Jahre oder 10 Jahre, je nachdem, wann die Anteilsklasse aufgelegt wurde.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die in diesem Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist einschließlich aller Kosten angegeben. Informationen über Sustainable Finance bzw. Nachhaltigkeit im Finanzsystem finden Sie unter folgendem Link: <https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr/demarche-responsible>.

Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die jeweils aktuellen Publikationen sowie alle anderen praktischen Informationen, insbesondere wo der aktuelle Anteilspreis zu finden ist, sind auf unserer Website www.mandarine-gestion.com/ oder auf einfache schriftliche Anfrage kostenlos erhältlich bei: Mandarine Gestion – 30 avenue Kléber – F-75016 Paris.

Wenn dieses Produkt als Rechnungseinheit eines Lebens- oder Kapitalversicherungsvertrags verwendet wird, werden die ergänzenden Informationen zu diesem Vertrag, wie die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument genannten Kosten enthalten sind, der Kontakt im Falle von Beschwerden und was im Falle eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, im Basisinformationsblatt dieses Vertrags dargestellt, das von Ihrem Versicherer, Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung ausgehändigt werden muss.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

Der Prospekt (Ausgabe für die Schweiz), das Basisinformationsblatt, der Fondsvertrag, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden. Der Risikoindikator und die Wertentwicklungsszenarien wurden gemäss den Bestimmungen des Heimatlandes des Fonds berechnet und dargestellt. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Schweizer Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Schweizer Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.