

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 Microcap (Anteilsklasse R) (ISIN: LU1329694266)

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 Microcap 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 12.07.2016 gegründet und hat eine voraussichtliche Laufzeit von 99 Jahren.

Ziele | Mandarine Global Microcap (der „Fonds“) ist ein internationaler Aktienfonds, der überwiegend in Werte mit sehr geringer und geringer Börsenkapitalisierung (Micro- und Small-Caps) investiert, die in Industrieländern notiert sind.

Der mit Ermessensspielraum verwaltete Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren ein langfristiges Wachstum an, das über dem seines Referenzindex, des MSCI® World Micro Cap – Net Returns (mit Wiederanlage von Dividenden) liegt. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.

Der Teilfonds ist auch berechtigt, bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten oder Forderungstiteln (einschließlich Wertpapiere, die die Voraussetzungen von Artikel 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen, wie z. B. handelbare Schuldtitel und Euro Medium Term Notes („EMTN“)) und allen anderen Arten von zulässigen Anleihe- oder Geldmarktpapieren anzulegen.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA-Anteilen und bis zu 15 % seines Vermögens an anderen internationalen Märkten als in Industrieländern anlegen.

Sofern vom Fondsmanager für notwendig erachtet und im Interesse der Anteilinhaber des Teilfonds, kann der Teilfonds im Rahmen einer defensiven Ausrichtung vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens in Liquidität halten, d. h. unter anderem Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarkt-OGA (bis zu 10 % in OGA). Darüber hinaus können zur Absicherung oder zu Anlagezwecken Finanztermingeschäfte abgeschlossen werden.

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.

In die Entscheidungen des Fondsmanagers fließen ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Verantwortung, Unternehmensführung) ein, diese sind jedoch nicht maßgeblich für seine Entscheidungen.

Referenzindex | MSCI® World Micro Cap Net Return

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 bei BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, entgegengenommen und auf Grundlage des jeweiligen Nettoinventarwerts ausgeführt, der zwei Bankgeschäftstage nach diesem Tag T (d. h. T+2) berechnet wird (gänzlich unbekannter Kurs).

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.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	453 €	2 091 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.59%	3.20% 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 10.00% vor Kostenabzug und 6.79% 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	2,11 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	207 EUR
Transaktionskosten	0,33 % 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.	33 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Performance-Gebühren und Carried Interests	20,00 % der Performance über dem Referenzindex (MSCI® World Micro Cap Net Return) 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.	14 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-microcap/LU1329694266/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.