Mandarine Valeur R / FR0010554303 / A0RF7M / Mandarine Gestion

Aktuell 10.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
518,14 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2024	-1,62%
2023	+9,71%
2022	-5,06%
2021	+14,49%
2020	-15,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(10.10.2025) EUR 11,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.12.2023) EUR 256,92 Mio.
Auflagedatum	20.12.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yohan Salleron
	Florian Allain
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,04%
Transaktionskosten	0,93%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Mandarine Gestion
40 avenue George V, 75008, Paris
Frankreich
http://www.mandarine-gestion.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,90%	+8,17%	+3,32%	-1,07%	+8,28%	+23,18%	+41,38%	+3,63%
Performance p.a.	-	-	-	-1,07%	+4,05%	+7,19%	+7,17%	+0,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,90%	+8,17%	+3,32%	-1,07%	+4,05%	+7,19%	+7,17%	+0,20%
Sharpe Ratio	-2,43	1,22	0,15	-0,22	0,16	0,41	0,34	-0,08
Volatilität	9,41%	12,28%	15,24%	14,18%	12,61%	12,76%	15,42%	22,29%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-2,76%	-3,49%	-5,40%	-5,40%	-10,58%	-24,33%
Bester Monat	-	+3,93%	+4,90%	+4,90%	+6,57%	+9,04%	+26,33%	+26,33%
Maximaler Verlust	-2,61%	-6,03%	-15,03%	-15,03%	-15,03%	-15,03%	-20,63%	-62,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.10.2025 13:19

Mandarine Valeur R / FR0010554303 / A0RF7M / Mandarine Gestion

Investmentstrategie

Der Fonds ist voll investiert (keine Asset-Allocation) und konzentriert sich auf die Werte, von denen die Fondsmanager am meisten überzeugt sind (Stock- Picking). Die Anlagestrategie dieses Fonds besteht darin, sich dynamisch an den europäischen Aktienmärkten zu engagieren, gemäß einer Managementphilosophie, die sich als "Value plus Katalysator" bezeichnen lässt: Auswahl von Werten, die mit Abschlägen gehandelt werden oder unterbewertet sind und die anhand ermittelter Katalysatoren (Bilanzsanierung, Stressminderung, Faktoren, die auf zyklische Veränderung oder Erholung hindeuten, nicht-finanzielle Dynamik usw.) Wertsteigerungspotenziale aufweisen, welche nach Analyse der Verwaltungsgesellschaft einen Kursanstieg bewirken könnten.

Fondsspezifische Informationen

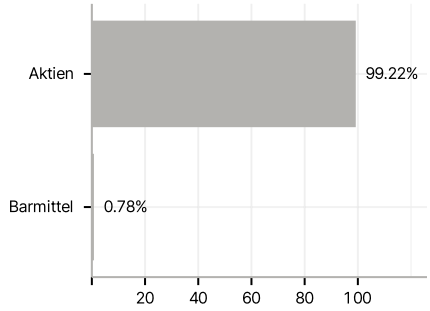
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

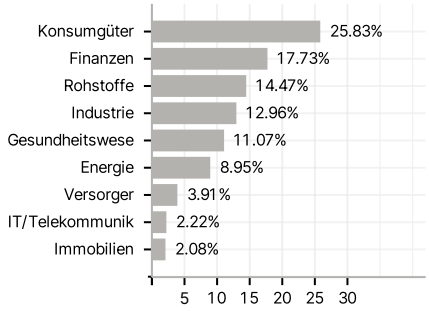
Ziel des Mandarine Valeur ist die Erzielung einer Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des STOXX® Europe 600 Net Return EUR, innerhalb des empfohlenen Anlagezeitraums übertrifft. Dazu wählt er europäische Unternehmen aus, die von den Aktienmärkten unterbewertet sind und für die sich nach 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).

Veranlagungsstruktur

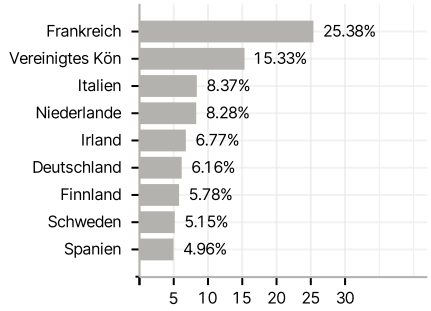
Anlagearten



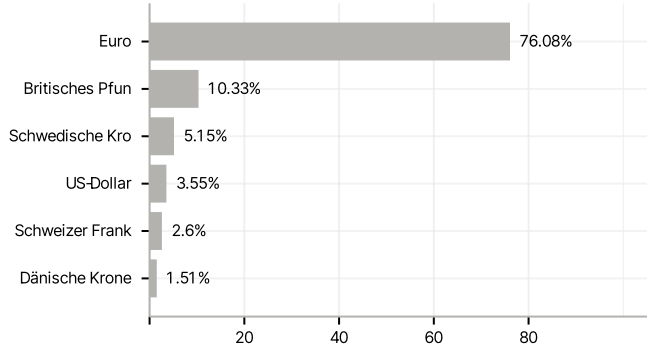
Branchen



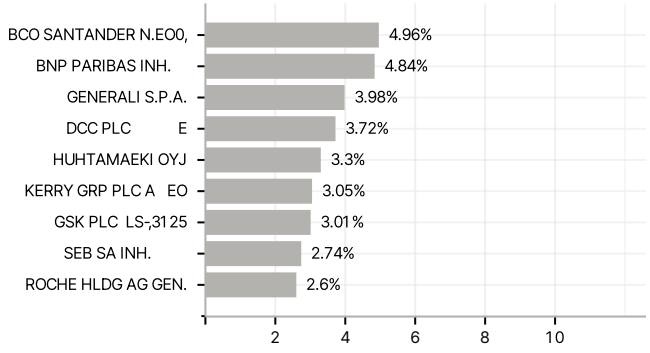
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.10.2025 13:19