Mandarine Social Leaders R EUR / LU2052475568 / A3CQ4P / Mandarine Gestion

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
997,61 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,37%
2024	-6,12%
2023	+11,57%
2022	-22,97%
2021	+28,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 13,78 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 24,64 Mio.
Auflagedatum	17.12.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Adrien DUMAS, Rebecca KADDOUM
Thema	Soziales

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,95%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2025) 2,17%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+3,18%	+4,50%	+4,74%	+6,40%	+8,83%	+12,30%	-11,55%	+99,52%
Performance p.a.	-	-	-	+6,40%	+4,32%	+3,94%	-2,42%	+5,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,32%	+3,30%	+3,26%	-2,81%	+4,94%
Sharpe Ratio	3,71	0,49	0,18	0,26	0,11	0,09	-0,33	0,15
Volatilität	11,25%	12,90%	14,87%	14,30%	13,93%	13,34%	15,73%	15,26%
Schlechtester Monat	-	-3,74%	-9,00%	-9,00%	-9,00%	-9,00%	-10,36%	-12,43%
Bester Monat	-	+3,54%	+5,39%	+5,39%	+6,17%	+9,89%	+11,76%	+11,76%
Maximaler Verlust	-1,52%	-7,93%	-11,64%	-11,64%	-14,87%	-19,20%	-28,18%	-31,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 14.11.2026 04:37

Mandarine Social Leaders R EUR / LU2052475568 / A3CQ4P / Mandarine Gestion

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum an. Daher wird der Fonds überwiegend und dynamisch in Aktien der Eurozone und bis höchstens 25 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert sein. Das Engagement des Fonds am Aktienmarkt liegt zwischen 60 % und 100 %. Der Fonds verfolgt eine außerfinanzielle "Best-in-Universe"-Strategie, bei der Unternehmen mit den besten ESG-Praktiken im Anlageuniversum (Mitarbeiterfluktuation, Personalmanagement, Diversität in Führungspositionen usw.) ausgewählt werden, unabhängig von ihrer Branche. Der Anteil der im Fonds enthaltenen Emittenten mit ESG-Rating (außer Staatsanleihen und liquide Mittel) soll beständig über 90 % liegen.

Fondsspezifische Informationen

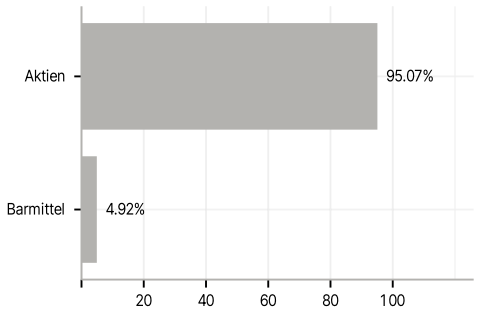
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mandarine Social Leaders R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Mandarine Social Leaders R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, an OECD Member State or public international bodies of which one or more European Union Member States are members..

Investmentziel

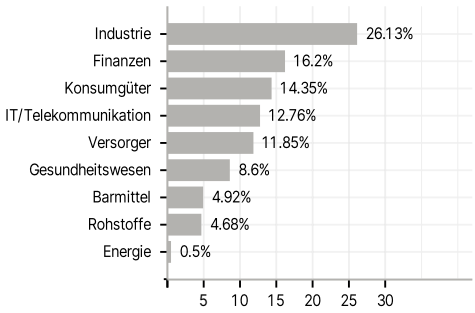
Mandarine Social Leaders (der "Fonds") ist ein Fonds, der in börsennotierten Aktien des Euroraums anlegt und einen "Growth"-Ansatz verfolgt. Ziel des mit Ermessensspielraum verwalteten Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die diejenige seines Referenzindex, des EURO STOXX® Net Return (mit Wiederanlage von Dividenden), innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren übertrifft. Dafür werden im Rahmen einer aktiven "Stock Picking"-Strategie (Auswahl von Titeln auf Grundlage der Überzeugungen des Fondsmanagementteams) Unternehmen ausgewählt, die überdurchschnittliches Wachstum, insbesondere bei den Ergebnissen und Margen, und Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

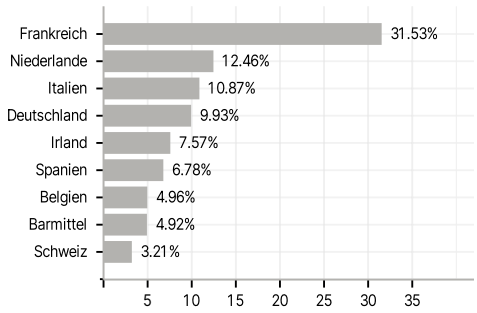
Anlagearten



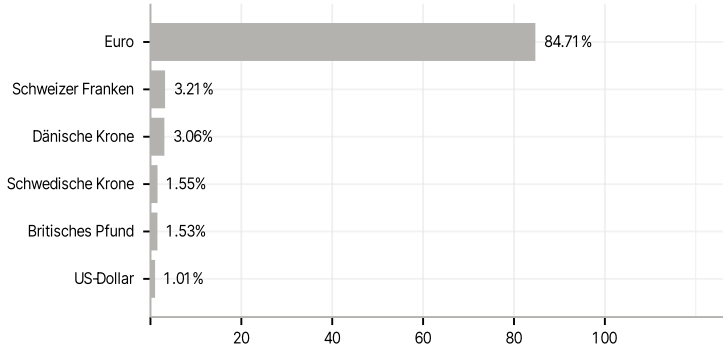
Branchen



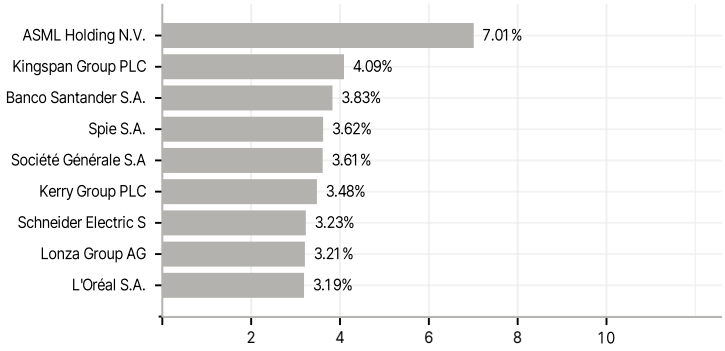
Länder



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 14.11.2026 04:37