

Mandarine Social Leaders I (LU2052475725)

KAG: Mandarine Gestion ISIN: LU2052475725 Rücknahmepreis: 11599,82 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	17.12.12
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	62.52 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Adrien DUMAS, Rebecca...
Kapitalanlagegesellschaft	
Mandarine Gestion	
40 avenue George V	
75008 Paris	
Frankreich	
http://www.mandarine-gestion.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+9,40%	-	-
Performance	nach max. AGA	+7,26%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,43	-	-
Volatilität		+13,03%	-	-

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

Fondsstrategie

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.

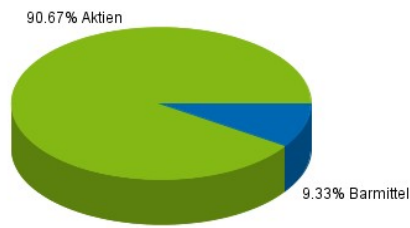
Der Fonds legt mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum an. Daher wird der Fonds überwiegend und dynamisch in Aktien der Eurozone und bis höchstens 25 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

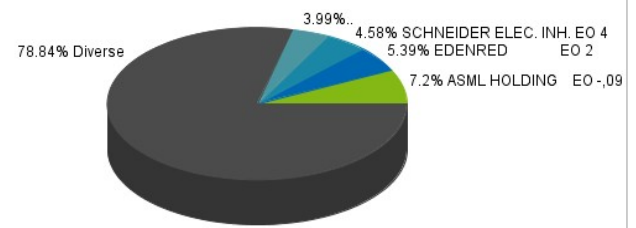
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Mandarine Social Leaders I wurden durch die FMA bewilligt. Der Mandarine Social Leaders I 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..

Anlagearten



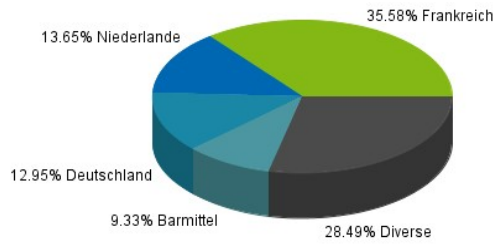
baha

Größte Positionen



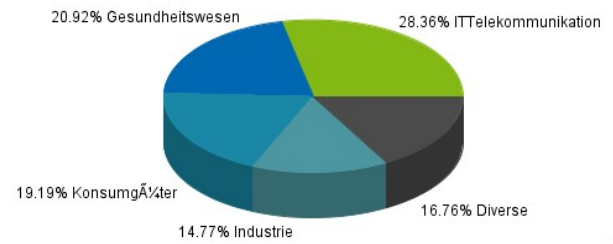
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 16:01