

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen, dieses Dokument zu lesen, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Mandarine Social Leaders (Anteilsklasse I) ISIN - LU2052475725

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

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Mandarine Active (der „Fonds“) ist ein börsennotierter Aktienfonds des Euroraums, der den Wachstumsansatz 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 Nettovermögens 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.

Zusätzlich zu diesem außerfinanziellen Filter wird ein „proprietärer“ außerfinanzieller Filter angewendet. Europäische Unternehmen werden nach einem Active® Ratingsystem mit 5 Stufen (Quintilen) von A (bestes Rating) bis E (schlechtestes Rating) bewertet, um diejenigen Emittenten mit positivem sozialen Einfluss innerhalb des Anlageuniversums zu identifizieren.

Aus der Anwendung dieser beiden Filter ergibt sich, dass jedes Unternehmen, das zu den ersten vier Quintilen des „Best-in Universe-Filters“ gehört, aber ein Active® Rating von unter 0 auf der Skala von -2 bis +2 hat, nicht für das Portfolio in Frage kommt und Unternehmen mit positivem sozialem Einfluss aus dem in Frage kommenden Anlageuniversum herausgenommen werden.

Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente oder Forderungspapiere und alle anderen zulässigen Renten- oder Geldmarktpapiere investieren.

**Anlageziel:** Erzielung einer Wertentwicklung, die über derjenigen des Referenzindex liegt.

Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor; er unterliegt in Bezug auf die Offenlegung von Informationen den Anforderungen des genannten Artikels 9. Der Fonds unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Verkaufsprospekts ausgewiesen.

**Referenzindex:** EURO STOXX® Net Return EUR.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

**Fondstyp:** OGAW - UCITS V.

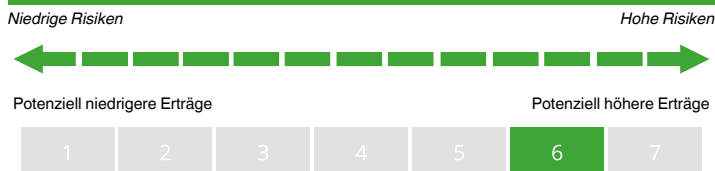
**Verwendung der Erträge:** Thesaurierung.

**Cut-off-Frist für Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge:** Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge für Anteile werden an jedem Börsentag in Paris, der kein Feiertag ist, spätestens bis 13.00 Uhr bei BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg entgegengenommen und auf Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts ausgeführt.

**Häufigkeit der Bewertung:** An jedem Börsentag in Paris, der kein Feiertag ist.

**Empfohlene Mindestanlagedauer:** Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihre Einlage vor Ablauf einer Frist von 5 Jahren wieder entnehmen möchten.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Ein Risiko-Ertrags-Indikator von 6 spiegelt im Wesentlichen das Engagement des Fonds auf den Aktienmärkten wider, auf denen er investiert ist.

- Zur Berechnung der Risikoklasse herangezogene historische Daten sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die niedrigste Risikoklasse ist nicht gleichbedeutend mit „risikolos“.
- Die diesem Fonds zugewiesene Risikoklasse ist nicht garantiert und kann im Zeitverlauf schwanken.

Bedeutende Risiken, die im Indikator nicht berücksichtigt sind:

**Risiko des Fondsmanagements mit Ermessensspielraum:** Da der Fondsmanagementstil auf der erwarteten Entwicklung der verschiedenen

Märkte beruht, besteht das Risiko, dass der Fonds nicht zu jeder Zeit an den Märkten mit der höchsten Wertentwicklung investiert ist.

**Kreditrisiko:** Hierbei handelt es sich um das etwaige Risiko einer plötzlichen Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder das Risiko seines Ausfalls. Der Wert der Forderungspapiere oder Schuldverschreibungen kann daher sinken, was einen Rückgang des Nettoinventarwerts zur Folge hat.

**Liquiditätsrisiko:** Dieses Risiko beschreibt einen etwaigen Preisrückgang, den der Fonds beim Verkauf bestimmter Vermögenswerte, für die auf dem Markt keine hinreichende Nachfrage besteht, unter Umständen hinnehmen muss.

**Kontrahentenrisiko:** Dieses Risiko beschreibt den möglichen Ausfall eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Pflichten gegenüber dem Portfolio nicht nachkommen kann.

**Auswirkungen der Fondsmanagementmethoden und insbesondere von Finanztermingeschäften:** Das mit den Fondsmanagementmethoden verbundene Risiko ist das Risiko höherer Verluste aufgrund des Rückgriffs auf Finanztermingeschäfte.

**Schutz:** Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz.

## GEBÜHREN

Mit den entrichteten Gebühren sollen die betrieblichen Aufwendungen des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb von Anteilen, gedeckt werden; durch diese Kosten verringert sich das potenzielle Wachstum der Anlagen.

### Einmalige Kosten vor/nach der Anlage

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Ausgabeaufschlag</b>    | Höchstens<br>2,00 % |
| <b>Rücknahmeabschlag</b>   | Entfällt            |
| <b>Umrechnungsgebühren</b> | Max. 1,00 %         |

Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstsatz, der bei der Zeichnung (Ausgabeaufschlag) bzw. bei der Rücknahme (Rücknahmeabschlag) auf Ihr Kapital erhoben werden kann.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres erhoben werden

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Laufende Kosten</b> | 1,20%* |
|------------------------|--------|

### Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Umständen erhoben werden

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Performancegebühr</b> | 0,00%** |
|--------------------------|---------|

Berechnung: 15,00 % der Performance über dem EURO STOXX® Net Return EUR (mit Wiederanlage von Dividenden) bei einer positiven jährlichen Wertentwicklung.

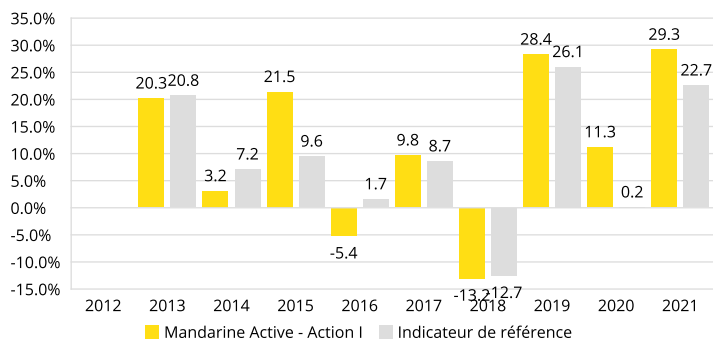
**Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag** handelt es sich jeweils um Höchstsätze. In bestimmten Fällen können die gezahlten Gebühren niedriger sein; nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater.

\* **Die laufenden Kosten** basieren auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht darin enthalten sind:

- Performancegebühren,
- die Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags bzw. des Rücknahmeabschlags, der vom Fonds gezahlt wird, wenn er Anteile eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen kauft bzw. verkauft. Weitere Informationen zu Kosten und Gebühren sind der Rubrik „Kosten und Gebühren“ des Verkaufsprospekts dieses Fonds zu entnehmen, der bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden kann.

\*\* Abgeschlossen zum 31.12.2021.

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die Darstellung basiert auf der bisherigen Wertentwicklung, die im Zeitverlauf nicht konstant ist und daher keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt.

Die Wertentwicklung des Fonds berechnet sich auf Grundlage der wiederangelegten Nettokupons nach Abzug sämtlicher vom Fonds erhobener Gebühren.

Der Fonds greift die Wertentwicklung des am 9. März 2022 aufgenommenen FCP Mandarine Active auf.

**Auflegung des Fonds:** 2019

**Auflegung der Anteilsklasse I:** k. A.

**Rechnungswährung:** EUR

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

**Verwahrstelle:** BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg.

Verkaufsprospekte, jährliche, halbjährliche sowie sonstige regelmäßig erscheinende Berichte und der letzte Nettoinventarwert werden Anlegern kostenlos innerhalb einer Woche auf formlose schriftliche Anfrage zugesandt. Die Anfrage ist zu richten an:

**Mandarine Gestion**, 40 avenue George V, 75008 Paris, Frankreich oder [serviceclient@mandarinegestion.com](mailto:serviceclient@mandarinegestion.com).

Genaue aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Bedingungen und zur Berechnungsmethode für die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft stehen auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in Papierform sowie auf der Website <http://www.mandarine-gestion.com/france/fr/menu-bas/documents-reglementaires/> bereit oder können mit schriftlichem formlosem Antrag kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Diese Politik beschreibt insbesondere die Modalitäten für die Berechnung der Vergütungen und Vorteile bestimmter Mitarbeiterkategorien, die für die Gewährung verantwortlichen Organe sowie die Zusammensetzung des Vergütungsgremiums.

Dieses Dokument beschreibt eine Klasse eines Teilfonds des Fonds, wohingegen der Verkaufsprospekt und die regelmäßig veröffentlichten Berichte für den Fonds insgesamt erstellt werden. Die Vermögenswerte

und die Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds des Fonds sind rechtlich voneinander getrennt. Folglich sind die Rechte der Anleger und Gläubiger in Bezug auf einen Teilfonds entsprechend auf das Vermögen dieses Teilfonds beschränkt. Unter bestimmten Voraussetzungen, die im Verkaufsprospekt genannt sind, kann der Anleger seine Anteile umtauschen.

**Besteuerung:** Je nach den für den Anleger geltenden Steuerbestimmungen sind etwaige Buchgewinne und Erträge in Verbindung mit dem Besitz der Anteile möglicherweise steuerpflichtig. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Steuerberater oder Ihrem Finanzvertrieb zu erkundigen.

Mandarine Gestion haftet ausschließlich für den Fall, dass die im vorliegenden Dokument enthaltenen Erläuterungen irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den entsprechenden Passagen im Verkaufsprospekt des Fonds übereinstimmen. Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika („US-Personen“ (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) steht der Fonds nicht offen.

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Mandarine Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert. Die hier zur Verfügung gestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind zum 17.11.2022 korrekt und aktuell.