Basisinformationsblatt

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 Unique Small & Mid Caps Europe (Anteilsklasse R)
(ISIN: LU0489687243)

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

Hersteller des Produkts I Mandarine Gestion
Website I www.mandarine-gestion.com/
Währung des Produkts I EUR
Kontakt I Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (01) 53 40 20 20.
Für den PRIIP-Hersteller zuständige Aufsichtsbehörde I 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 I02.01.2026

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 I Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe 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 I Der OGA wurde am 29.03.2010 gegründet und hat eine voraussichtliche Laufzeit von 99 Jahren.
Ziele I Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe (der „Fonds“) ist ein europäischer Aktienfonds, der überwiegend in Werte mit geringer und mittlerer Kapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial investiert.
Ziel des mit Ermessensspielraum verwalteten Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des Stoxx Small 200 (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.
Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).
In diesem Rahmen wählt der Fonds nach einer finanziellen Strategie mithilfe eines qualitativen Filters, der auf Alleinstellungskriterien beruht, Unternehmen mit außergewöhnlichen Merkmalen aus, d. h. Unternehmen mit einzigartigen Geschäftsmodellen (keine notierten Mitbewerber in Europa), Weltmarktführer (mit entsprechenden Marktanteilen) oder Unternehmen mit einer differenzierenden Technologie oder geografischen Präsenz, die ein langfristiges und rentables Wachstum erzielen und sich auf unterschiedliche Wachstumstreiber stützen. Diese Unternehmen besitzen oftmals eine Preismacht, aufgrund derer sie weniger stark von der Konjunkturentwicklung abhängig sind. Durch die Ermittlung solcher außergewöhnlicher, sektoriell stark diversifizierter Unternehmen ist die Volatilität geringer.
Der Fonds zieht nichtfinanzielle Ratings der Emittenten seines Anlageuniversums heran. Der Aufbau dieser letzten Bewertung basiert auf dem proprietären ESG-View-System, das auf 4 Säulen beruht: Umwelt (E), Soziales (S), Unternehmensführung (G) und Stakeholder (SH). Die Analyse der zugrunde liegenden nichtfinanziellen Indikatoren ergibt für jede der Säulen ein Rating („ESG-View-Rating“) zwischen -2 und +2. Nicht überwachte Emittenten oder Emittenten ohne Rating werden in der Zusammensetzung des analysierten Universums nicht berücksichtigt. Sämtliche Werte des definierten Universums werden anhand nichtfinanzieller Kriterien analysiert, die von dem internen SRI-Analyseteam der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In Übereinstimmung mit den Leitlinien des SRI-Labels schließt der Fonds Emittenten aus dem Sektor der betreffenden fossilen Brennstoffen, Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen, und solche, die an der Herstellung von Tabakerzeugnissen, umstrittenen Waffen und Kohle beteiligt sind, aus. Darüber hinaus schließt der Teilfonds die Emittenten mit dem niedrigsten ESG-View-Rating aus (auf einer Skala von -2 bis 2, wobei 2 das beste Rating ist), um eine Ausschlussquote von mindestens 25 % und ab dem 1. Januar 2026 von mindestens 30 % des analysierten Universums - bezogen auf die Anzahl der Emittenten oder die Gewichtung - zu erreichen.
Zur Liquiditätssteuerung kann der Fonds auch bis zu 25 % seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investieren. Zur Absicherung oder zu Anlagezwecken können Finanztermingeschäfte abgeschlossen werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA-Anteile investieren.
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.
Referenzindex I STOXX® Europe Small 200 Net Return
Verwendung der Erträge I Thesaurierung
Cut-off-Frist für Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge I Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge für Anteile werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg spätestens bis 13.00 Uhr bei BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, entgegengenommen und auf Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts ausgeführt.
Häufigkeit der Bewertung I An jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg.
Kleinanleger-Zielgruppe I Alle Zeichner
Versicherungsleistungen und Kosten I Nicht zutreffend
Fälligkeitsdatum I Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.
Verwahrstelle I 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.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko *Höchstes Risiko*

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Anteile 5 Jahre lang halten.

Warnhinweis: Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der synthetische Indikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann es sein, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Risiko des Fondsmanagements mit Ermessensspielraum I 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 I Das Kreditrisiko entspricht dem möglichen Risiko, dass sich die Bonität eines Emittenten plötzlich verschlechtert oder dieser ausfällt.

Liquiditätsrisiko I 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.

Schutz I Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz.

Performance-Szenarien (Beträge in Euro) I

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Wie viel Sie bei diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Performance des Marktes ab. Die künftige Entwicklung des Marktes ist wechselhaft und nicht präzise vorhersehbar.

Die dargestellten Szenarien (pessimistisches, mittleres und optimistisches Szenario) stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten 10 Jahren herangezogen wurden. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen erhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage: 10.000 €

Szenarien		Ausstieg nach 1 Jahr	Ausstieg nach 5 Jahren (Empfohlene Haltedauer)
Minimum	Da dieses Produkt keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen bietet, gibt es keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von fünf Jahren aussteigen. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**4.250 €**	**3.400 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57,47 %	-19,40 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**6.850 €**	**8.510 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,55 %	-3,17 %
Mittleres Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**10.260 €**	**11.120 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,60 %	2,15 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**13.960 €**	**15.970 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	39,64 %	9,82 %

Ein solches pessimistisches Szenario trat bei einer Anlage zwischen August 2021 und Dezember 2025 auf, ein mittleres Szenario zwischen Juli 2019 und Juli 2024 und ein optimistisches Szenario zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Was geschieht, wenn Mandarine Gestion nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Mandarine Gestion ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht „Autorité des Marchés Financiers“ zugelassene und beaufsichtigte Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Regeln der Organisation und der Funktionsweise beachten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung. Die Gelder des Anlegers bzw. die Erträge des OGA werden auf ein oder mehrere Bankkonten eingezahlt, die auf den Namen des OGA eröffnet wurden. Folglich hätte ein Ausfall von Mandarine Gestion keine Auswirkungen auf die Vermögenswerte des OGA. Der OGA ist keinem Entschädigungssystem angeschlossen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf (Beträge in Euro):

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	**422 €**	**1.519 €**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,27 %	2,74 % 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 4,88 % vor Kostenabzug und 2,15 % 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	2,17 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	213 EUR
Transaktionskosten	0,10 % 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.	9 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Performance-Gebühren und Carried Interests	15,00 % der Performance über dem Referenzindex (STOXX® Europe Small 200 Net Return) selbst bei negativer 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.	0 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-unique-small-&-mid-caps-europe/LU0489687243/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-responsable.

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.