Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe G / LU0489687599 / A1CWMK / Mandarine Gestion

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19513,40 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,76%
2024	+1,01%
2023	+11,37%
2022	-25,64%
2021	+19,19%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 3,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 98,85 Mio.
Auflagedatum	29.03.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Frédérique CARON
	Edouard DE BUCHET
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2025) 1,14%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	-0,75%	+1,06%	+2,26%	+4,78%	+10,35%	+27,94%	-7,30%	+290,27%
Performance p.a.	-	-	-	+4,78%	+5,05%	+8,56%	-1,50%	+8,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,73%	+4,01%	+7,85%	-1,89%	+8,41%
Sharpe Ratio	-0,71	-0,05	-0,01	0,13	0,16	0,42	-0,26	0,37
Volatilität	15,82%	13,31%	15,86%	15,13%	14,51%	13,82%	16,10%	15,60%
Schlechtester Monat	-	-2,65%	-11,08%	-11,08%	-11,08%	-11,08%	-11,10%	-15,73%
Bester Monat	-	+4,86%	+9,61%	+9,61%	+9,61%	+10,56%	+11,16%	+11,16%
Maximaler Verlust	-3,43%	-6,85%	-12,76%	-12,76%	-15,59%	-17,04%	-34,25%	-36,04%

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 07.11.2026 06:43

Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe G / LU0489687599 / A1CWMK / Mandarine Gestion

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

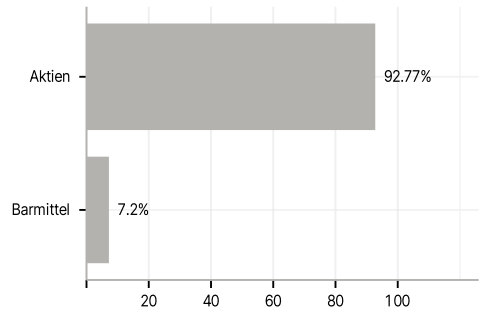
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe G wurden durch die FMA bewilligt. Der Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe G 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, provided it.

Investmentziel

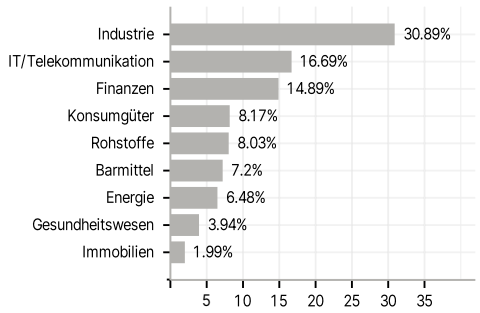
Ziel des mit Ermessensspielraum verwalteten Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des Stoxx Small 200 (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

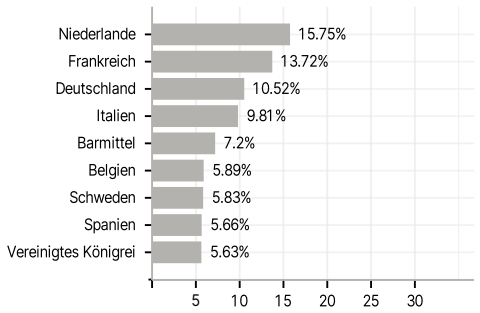
Anlagearten



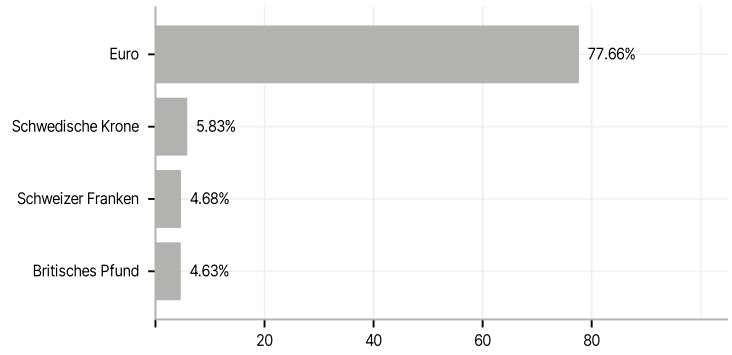
Branchen



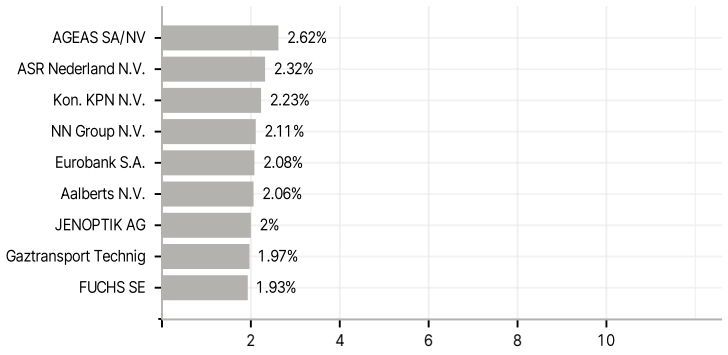
Länder



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 07.11.2026 06:43