

Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe RUH (LU0980140122)

KAG: Mandarine Gestion ISIN: LU0980140122 Rücknahmepreis: 1043,32 USD Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	22.10.13
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	286.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Frédérique CARON,
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	+13,36%	-2,79%	+4,05%
Performance nach max. AGA	+11,14%	-3,43%	+3,64%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,74	-0,37	0,03
Volatilität	+13,34%	+17,16%	+17,89%

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

Fondsstrategie

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.

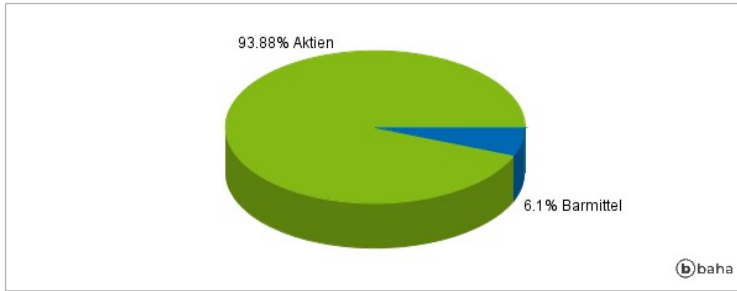
Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). In diesem Rahmen wählt der Fonds nach einer finanziellen Strategie mithilfe eines qualitativen Filters, der auf Alleinstellungskriterien beruht, Unternehmen mit außergewöhnlichen 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.

Kommentar:

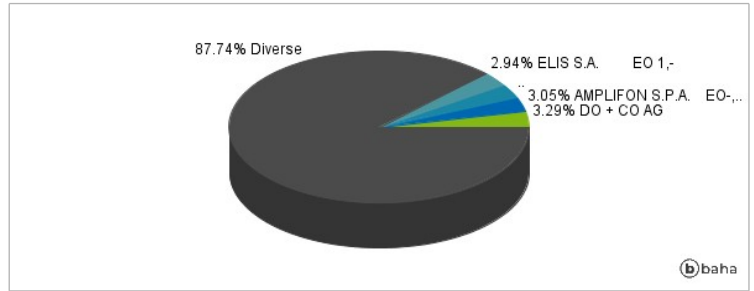
Fondsspezifische Information

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

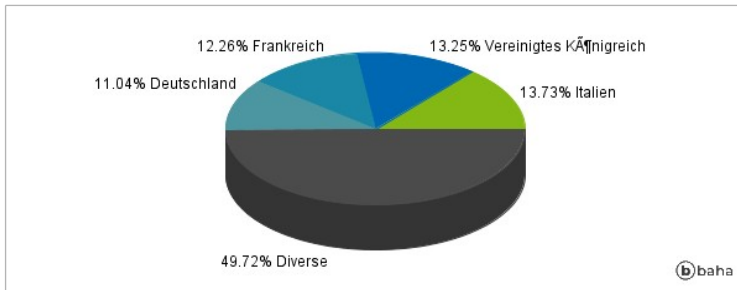
Anlagearten



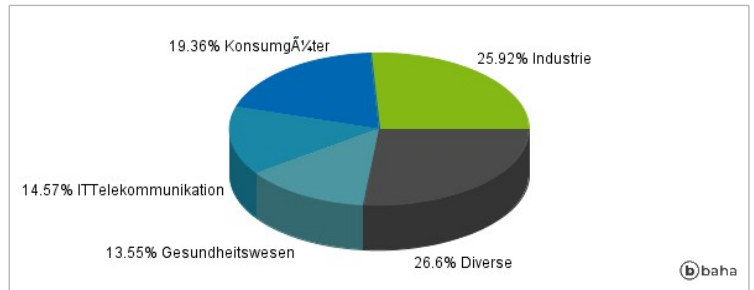
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:47