

Mandarine Europe Microcap I EUR (LUI303940941)

KAG: Mandarine Gestion

ISIN: LUI303940941

Rücknahmepreis: 262,25 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	26.08.16
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	190.42 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Augustin LECOQ, Théo...
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	+17,21%	-4,73%	+8,47%
Performance	nach max. AGA	+14,92%	-5,35%	+8,04%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,30	-0,58	0,32
Volatilität		+10,80%	+13,65%	+16,22%

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

Fondsstrategie

Mandarine Europe Microcap (der "Fonds") ist ein europäischer Aktienfonds, der überwiegend in Werte mit sehr geringer und geringer Börsenkapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial investiert. Der mit Ermessensspielraum verwaltete Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren ein langfristiges Wachstum an, das über dem seines Referenzindex liegt: 50 % MSCI® Europe Micro Cap - Net Returns + 50 % MSCI® Europe Micro Ex UK (mit Wiederanlage von Dividenden). Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.

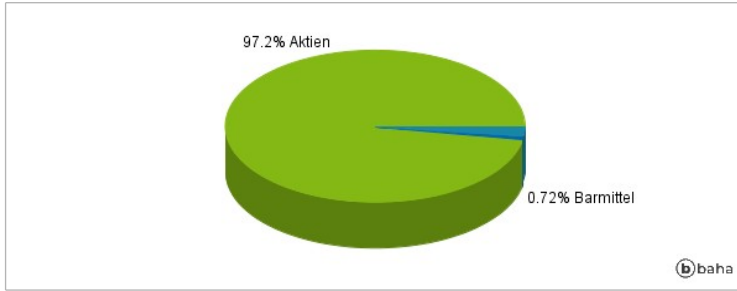
Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in europäische Aktien mit sehr geringer und geringer Kapitalisierung. Der Fonds wendet eine nicht-finanzielle "Best in Class"-Strategie an, die darin besteht, die 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten Bewertungen in jedem Sektor aus dem Anlageuniversum auszuschließen. Mit einem eigenen nicht-finanziellen Filter werden europäische Unternehmen nach einem ESG-Rating in 5 Quintilen von A (beste Bewertung) bis E (schlechteste Bewertung) eingestuft. Dieses Auswahlverfahren führt zum Ausschluss von Emittenten mit der schlechtesten ESG-Bewertung (Bewertung E). Der Fonds greift dazu auf die Fachkenntnis des ESG-Fachteams der Verwaltungsgesellschaft zurück, das in den einzelnen Sektoren des Anlageuniversums die Unternehmen mit positiver Wirkung auf die Gesellschaft identifiziert.

Kommentar:

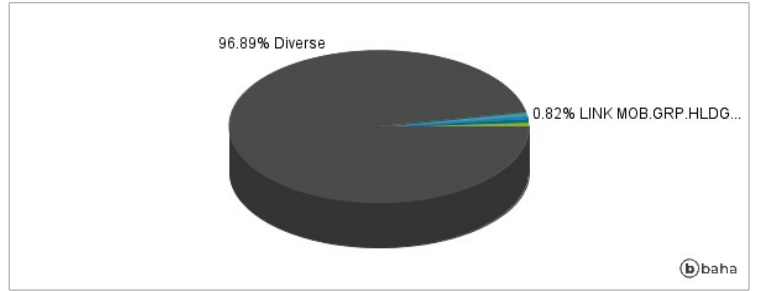
Fondsspezifische Information

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 Europe Microcap I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Mandarine Europe Microcap I EUR 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.

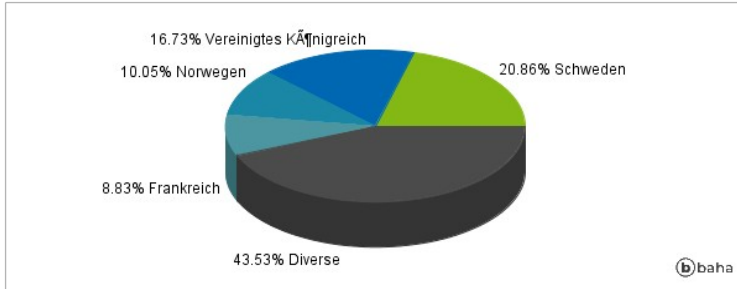
Anlagearten



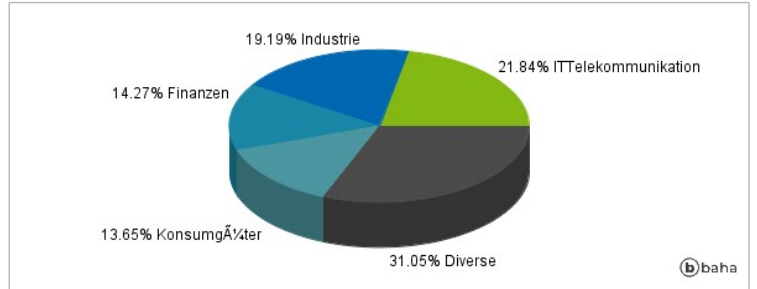
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 10:16