

Mandarine Global Transition IU USD / LU2257979786 / A40R0F / Mandarine Gestion

Aktuell 05.12.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1323,19 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+5,83%
2023	+10,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,11%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 324,44 Mio.	Transaktionskosten	0,69%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.11.2022	Mandarine Gestion			
KESSt-Meldefonds	Nein	40 avenue George V, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://www.mandarine-gestion.com			
Fondsmanager	Adrien Dumas Marcelo Preto				
	Adrien Dumas, Marcelo Preto, Alexandre Jomeau				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,99%	+6,16%	+17,14%	+10,42%	+31,34%	+30,52%	-	+31,61%
Performance p.a.	-	-	-	+10,42%	+14,58%	+9,28%	-	+9,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,25%	+13,47%	+8,57%	-	+8,69%
Sharpe Ratio	-1,32	1,08	1,31	0,66	1,08	0,59	-	0,60
Volatilität	10,26%	9,80%	12,62%	12,56%	11,59%	12,24%	-	12,29%
Schlechtester Monat	-	-1,34%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-7,17%	-	-7,17%
Bester Monat	-	+3,66%	+6,11%	+6,11%	+6,11%	+11,13%	-	+11,13%
Maximaler Verlust	-4,19%	-6,17%	-12,34%	-13,40%	-15,81%	-16,50%	-	-16,50%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Mandarine Global Transition IU USD / LU2257979786 / A40R0F / Mandarine Gestion

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie basiert auf einer Auswahl von Aktien von Unternehmen, die sich mit Themen oder Tätigkeitsbereichen in Verbindung mit nachhaltiger Entwicklung und Umwelt und insbesondere mit der Energiewende und dem ökologischen Übergang beschäftigen. Der Fonds wird versuchen, die Wachstumsdynamik von Unternehmen, die im ökologischen Übergang beheimatet sind, von Lösungsanbietern oder Unternehmen im Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mithilfe eines Ansatzes von "Wachstum & Qualität" zu finanzieren und zu erfassen.

Fondsspezifische Informationen

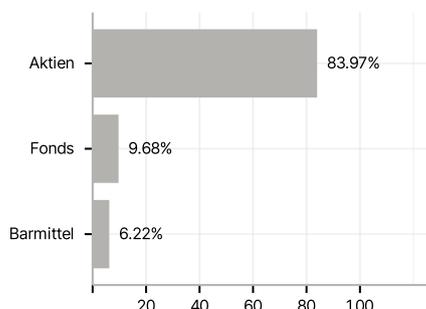
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mandarine Global Transition IU USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Mandarine Global Transition IU USD kann 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

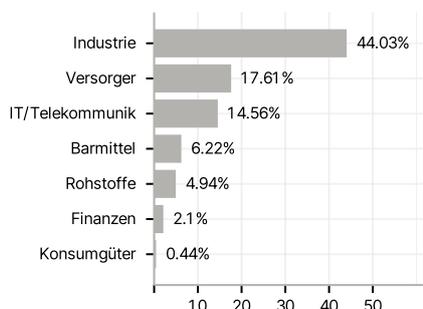
Mandarine Global Transition (der "Fonds") ist ein Fonds aus internationalen Aktien mit dem Ziel, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettorendite über dem MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (All Countries World Index) NR zu erzielen und zwar durch ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aller Kapitalisierungen und aus allen Regionen, deren Geschäftsmodell, Produkte oder Dienstleistungen nach der Analyse der Verwaltungsgesellschaft den Herausforderungen der Energiewende und des ökologischen Übergangs signifikant und positiv entsprechen.

Veranlagungsstruktur

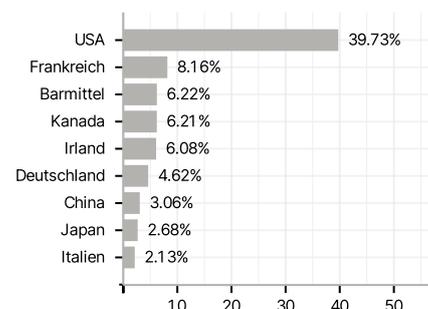
Anlagearten



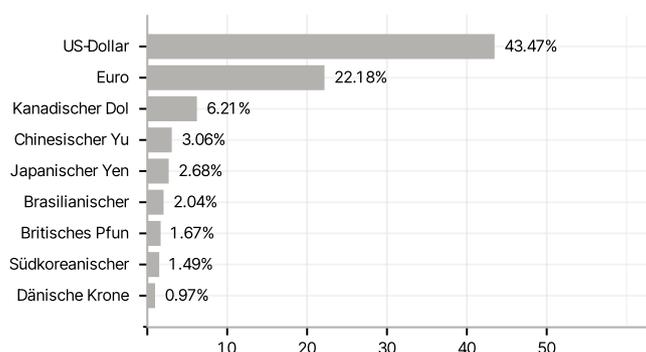
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

