

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 Global Microcap (Anteilsklasse M) (ISIN: LU1329695073)

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

Hersteller des Produkts | Mandarine Gestion

Website | www.mandarine-gestion.com/

Währung des Produkts | EUR

Kontakt | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (01) 80 1814 80.

Für den PRIIP-Hersteller zuständige Aufsichtsbehörde | 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 | 10.02.2023

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 | Mandarine Global Microcap ist ein Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach luxemburgischem Recht. Jeder Anteilinhaber besitzt ein Miteigentumsrecht am Vermögen der SICAV im Verhältnis zur Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile.

Laufzeit | Der OGA wurde am 12. Juli 2016 gegründet und hat eine voraussichtliche Laufzeit von 99 Jahren.

Ziele | Mandarine Global Microcap (der „Fonds“) ist ein internationaler Aktienfonds, der überwiegend in Werte mit sehr geringer und geringer Börsenkapitalisierung (Micro- und Small-Caps) investiert, die in Industrieländern notiert sind.

Der mit Ermessensspielraum verwaltete Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren ein langfristiges Wachstum an, das über dem seines Referenzindex, des MSCI® World Micro Cap – Net Returns (mit Wiederanlage von Dividenden) liegt. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.

Der Teilfonds ist auch berechtigt, bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten oder Forderungstiteln (einschließlich Wertpapiere, die die Voraussetzungen von Artikel 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen, wie z. B. handelbare Schuldtitel und Euro Medium Term Notes („EMTN“)) und allen anderen Arten von zulässigen Anleihe- oder Geldmarktpapieren anzulegen.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA-Anteilen und bis zu 15 % seines Vermögens an anderen internationalen Märkten als in Industrieländern anlegen.

Sofern vom Fondsmanager für notwendig erachtet und im Interesse der Anteilinhaber des Teilfonds, kann der Teilfonds im Rahmen einer defensiven Ausrichtung vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens in Liquidität halten, d. h. unter anderem Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarkt-OGA (bis zu 10 % in OGA). Darüber hinaus können zur Absicherung oder zu Anlagezwecken Finanztermingeschäfte abgeschlossen werden.

Anlageziel: 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.

In die Entscheidungen des Fondsmanagers fließen ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Verantwortung, Unternehmensführung) ein, diese sind jedoch nicht maßgeblich für seine Entscheidungen.

Referenzindex | MSCI® World Micro Cap Net Return

Verwendung der Erträge | Thesaurierung

Cut-off-Frist für Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge | Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg bis spätestens 13.00 Uhr bei BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, entgegengenommen und auf Grundlage des jeweiligen Nettoinventarwerts ausgeführt, der zwei Bankgeschäftstage nach diesem Tag T (d. h. T+2) berechnet wird (gänzlich unbekannter Kurs).

Häufigkeit der Bewertung | An jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg.

Kleinanleger-Zielgruppe | Alle Zeichner

Versicherungsleistungen und Kosten | Nicht zutreffend

Fälligkeitsdatum | Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Verwahrstelle | 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, 40 avenue George V, 75008 Paris.

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

Risikoindikator



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.

Performance-Szenarien (Beträge in Euro) |

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. Ein solches Szenario trat bei einer Anlage zwischen einem und fünf Jahren ein.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Beispiel für eine Anlage: 10.000 € | | Ausstieg nach 1 Jahr | Ausstieg nach 5 Jahren (Empfohlene Haltedauer) |
|--|---|----------------------------|---|
| Mindestbetrag | 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 Jährliche Durchschnittsrendite | 3.300 € -66,96 % | 2.260 € -25,70 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 7.870 € -21,27 % | 9.610 € -0,80 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.180 € 1,79 % | 13.160 € 5,65 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 17.530 € 75,27 % | 18.450 € 13,03 % |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst sowie die an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zu zahlenden Gebühren enthalten. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie unter verschiedenen Szenarien und folgenden Annahmen erhalten könnten:

- Anlagebetrag von 10.000 €,
- Haltedauern von 1 Jahr und 5 Jahren, wobei letztere der empfohlenen Haltedauer entspricht.

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

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieser Anlage; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten, sowie von Ihrer persönlichen steuerlichen Situation.

Es ist nicht einfach, aus diesem Produkt auszusteigen. Wenn Sie vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, gibt es keine Garantie und es können Ihnen zusätzliche Kosten entstehen.

Was geschieht, wenn Mandarin 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 Mandarin 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 | 338 € | 1.200 € |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 3,38 % | 1,89 % 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 7,54% vor Kostenabzug und 5,65% 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 | 1,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 102 EUR |
| Transaktionskosten | 0,57 % 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. | 57 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Performance-Gebühren und Carried Interests | 20,00 % der Performance über dem Referenzindex (MSCI® World Micro Cap Net Return) bei positiver jährlicher 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. | 34 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 Mandarin 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 Mandarin Gestion betrifft: Wenden Sie sich bitte an die Gesellschaft Mandarin Gestion, per E-Mail (serviceclient@mandarine-gestion.com) oder per Brief, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein (Mandarine Gestion, z.H. Direction Risques et Conformité, Mandarin Gestion, 40 avenue George V, 75008 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/DE/de/docs/funds/mandarine-global-microcap/LU1329695073/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/DE/de/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: Mandarin Gestion, 40 avenue George V, 75008 Paris.