

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen, dieses Dokument zu lesen, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

MANDARINE

Mandarine Global Transition (Anteilsklasse I)

ISIN - LU2257979513

Dieser Fonds wird von Mandarine Gestion verwaltet.

Ein Teilfonds der SICAV Mandarine Funds

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

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.

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.

Der Fonds wird Unternehmen auswählen, deren Wirtschaftsmodell, Produkte oder Dienstleistungen und Produktionsprozesse in sogenannten „Öko-Aktivitäten“ wesentlich und positiv zur Energiewende und zum ökologischen Übergang und zur Bekämpfung der globalen Erwärmung beitragen.

In diesem Zusammenhang besteht das Vermögen des Fonds aus Folgendem:

- mindestens 50 % des Nettovermögens in Unternehmen des Typs I – „hoher Green Share“ (Unternehmen, die mehr als 50 % ihres Umsatzes durch Öko-Aktivitäten erzielen),
- höchstens 50 % des Nettovermögens in Unternehmen des Typs II – „moderater Green Share“ (Unternehmen, die zwischen 10 % und 50 % ihres Umsatzes durch Öko-Aktivitäten erzielen),
- höchstens 20 % des Nettovermögens in Unternehmen des Typs III – „Diversifizierung“ (Unternehmen, die weniger als 10 % ihres Umsatzes durch Öko-Aktivitäten erzielen).

Unternehmen, deren wirtschaftliche Aktivitäten als der Energiewende und dem ökologischen Übergang entgegenstehend bewertet werden oder aktuell umstritten sind, werden ausgeschlossen.

Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien jeder Kapitalisierung und aus allen geografischen Regionen, einschließlich eines erheblichen Anteils in Emittenten aus Schwellenländern (höchstens 25 %).

Da es sich bei der großen Mehrheit der Aktien, die mit dem Thema Klimawandel in Zusammenhang stehen, um Unternehmen mit geringer oder mittlerer Kapitalisierung handelt, kann der Teilfonds bis zu 100 % aus Unternehmen mit geringer oder mittlerer Kapitalisierung bestehen. Das Wechselkursrisiko kann bis zu 100 % des Nettovermögens betragen.

Anlageziel: Erzielung einer Wertentwicklung, die über derjenigen des Referenzindex liegt.

Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor; er unterliegt in Bezug auf die Offenlegung von Informationen den Anforderungen des genannten Artikels 9. Der Fonds unterliegt einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Verkaufsprospekts ausgewiesen.

Referenzindex: MSCI ACWI Net Total Return EUR Index.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Fondstyp: OGAW - UCITS V.

Verwendung der Erträge: Thesaurierung.

Cut-off-Frist für Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge: Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge für Anteile werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg bis spätestens 13.00 Uhr angenommen.

Häufigkeit der Bewertung: An jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg.

Empfohlene Mindestanlagedauer: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihre Einlage vor Ablauf einer Frist von 5 Jahren wieder entnehmen möchten.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



Ein Risiko-Ertrags-Indikator von 6 spiegelt im Wesentlichen das Engagement des Fonds auf den Aktienmärkten wider, auf denen er investiert ist.

- Zur Berechnung der Risikoklasse herangezogene historische Daten sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die niedrigste Risikoklasse ist nicht gleichbedeutend mit „risikolos“.

- Die diesem Fonds zugewiesene Risikoklasse ist nicht garantiert und kann im Zeitverlauf schwanken.

Bedeutende Risiken, die im Indikator nicht berücksichtigt sind:

Risiko des Fondsmanagements mit Ermessensspielraum: Da der Fondsmanagementstil auf der erwarteten Entwicklung der verschiedenen Märkte beruht, besteht das Risiko, dass der Fonds nicht zu jeder Zeit an den Märkten mit der höchsten Wertentwicklung investiert ist.

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko entspricht dem möglichen Risiko, dass sich die Bonität eines Emittenten plötzlich verschlechtert oder dieser ausfällt.

Liquiditätsrisiko: Dieses Risiko beschreibt einen etwaigen Preisrückgang, den der Fonds beim Verkauf bestimmter Vermögenswerte, für die auf dem Markt keine hinreichende Nachfrage besteht, unter Umständen hinnehmen muss.

Schutz: Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz.

GEBÜHREN

Mit den entrichteten Gebühren sollen die betrieblichen Aufwendungen des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb von Anteilen, gedeckt werden; durch diese Kosten verringert sich das potenzielle Wachstum der Anlagen.

Einmalige Kosten vor/nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	Höchstens 2,00 %
Rücknahmeabschlag	Entfällt
Umrechnungsgebühren	Höchstens 1,00%

Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstsatz, der bei der Zeichnung (Ausgabeaufschlag) bzw. bei der Rücknahme (Rücknahmeabschlag) auf Ihr Kapital erhoben werden kann.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres erhoben werden

Laufende Kosten	1,20%*
------------------------	--------

Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Umständen erhoben werden

Performancegebühr	0,00%**
--------------------------	---------

Berechnung: 15,00 % der Performance über dem MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (wiederangelegte Dividenden) bei positiver jährlicher Wertentwicklung.

Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag handelt es sich jeweils um Höchstsätze. In bestimmten Fällen können die gezahlten Gebühren niedriger sein; nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater.

* **Die laufenden Kosten** basieren auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht darin enthalten sind:

- Performancegebühren,
- die Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags bzw. des Rücknahmeabschlags, der vom Fonds gezahlt wird, wenn er Anteile eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen kauft bzw. verkauft. Weitere Informationen zu Kosten und Gebühren sind der Rubrik „Kosten und Gebühren“ des Verkaufsprospekts dieses Fonds zu entnehmen, der bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden kann.

** Abgeschlossen zum 31.12.2020.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

Für die Anteilsklasse liegen noch keine Daten für ein vollständiges Kalenderjahr vor. Daher kann das Performancediagramm nicht angezeigt werden.

Die Darstellung basiert auf der bisherigen Wertentwicklung, die im Zeitverlauf nicht konstant ist und daher keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt.

Die Wertentwicklung des Fonds berechnet sich auf Grundlage der wiederangelegten Nettokupons nach Abzug sämtlicher vom Fonds erhobener Gebühren.

Der Fonds greift die Wertentwicklung des am 31. März 2021 aufgenommenen FCP Mandarine Global Transition auf.

Auflegungsjahr des Fonds: 2020

Auflegung der Anteilsklasse I: 31/03/2021

Rechnungswährung: EUR

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg.

Verkaufsprospekte, jährliche, halbjährliche sowie sonstige regelmäßig erscheinende Berichte und der letzte Nettoinventarwert werden Anlegern kostenlos innerhalb einer Woche auf formlose schriftliche Anfrage zugesandt. Die Anfrage ist zu richten an:

Mandarine Gestion – 40 avenue George V – 75008 Paris – serviceclient@mandarine-gestion.com.

Genauere aktuelle Informationen zur Anlagepolitik, den Bedingungen und zur Berechnungsmethode für die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft stehen auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in Papierform sowie auf der Website <http://www.mandarine-gestion.com/france/fr/menu-bas/documents-reglementaires/> bereit oder können mit schriftlichem formlosem Antrag kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Diese Politik beschreibt insbesondere die Modalitäten für die Berechnung der Vergütungen und Vorteile bestimmter Mitarbeiterkategorien, die für die Gewährung verantwortlichen Organe sowie die Zusammensetzung des Vergütungsgremiums.

Dieses Dokument beschreibt eine Klasse eines Teilfonds des Fonds, wohingegen der Verkaufsprospekt und die regelmäßig veröffentlichten Berichte für den Fonds insgesamt erstellt werden. Die Vermögenswerte

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Mandarine Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert. Die hier zur Verfügung gestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind zum 31.03.2021 korrekt und aktuell.

und die Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds des Fonds sind rechtlich voneinander getrennt. Folglich sind die Rechte der Anleger und Gläubiger in Bezug auf einen Teilfonds entsprechend auf das Vermögen dieses Teilfonds beschränkt. Unter bestimmten Voraussetzungen, die im Verkaufsprospekt genannt sind, kann der Anleger seine Anteile umtauschen.

Besteuerung: Je nach den für den Anleger geltenden Steuerbestimmungen sind etwaige Buchgewinne und Erträge in Verbindung mit dem Besitz der Anteile möglicherweise steuerpflichtig. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Steuerberater oder Ihrem Finanzvertrieb zu erkundigen.

Mandarine Gestion haftet ausschließlich für den Fall, dass die im vorliegenden Dokument enthaltenen Erläuterungen irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den entsprechenden Passagen im Verkaufsprospekt des Fonds übereinstimmen. Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, „US-Personen“ (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) steht der Fonds nicht offen.