Basisinformationsblatt

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 Transition (Anteilsklasse R)
(ISIN: LU2257980289)

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

Hersteller des Produkts I Mandarine Gestion
Website I www.mandarine-gestion.com/
Währung des Produkts I EUR
Kontakt I Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (01) 53 40 20 20.
Für den PRIIP-Hersteller zuständige Aufsichtsbehörde I 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 I 01/07/2025

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

Laufzeit I Der OGA wurde am 31.12.2020 gegründet und hat eine voraussichtliche Laufzeit von 99 Jahren.

Ziele I 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 diesem Thema entsprechen, um Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Kapitalisierung handelt, kann das Portfolio bis zu maximal 100 % aus Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Kapitalisierung bestehen. Das Wechselkursrisiko kann bis zu 100 % des Nettovermögens betragen.

Verwaltungsziel: 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 I MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

Verwendung der Erträge I Thesaurierung

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

Häufigkeit der Bewertung I An jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg.

Kleinanleger-Zielgruppe I Alle Zeichner

Versicherungsleistungen und Kosten I Nicht zutreffend

Fälligkeitsdatum I Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Verwahrstelle I 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 – 30 avenue Kléber – F-75016 Paris.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko *Höheres Risiko*

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann es sein, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Risiko des Fondsmanagements mit Ermessensspielraum I 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 I Das Kreditrisiko entspricht dem möglichen Risiko, dass sich die Bonität eines Emittenten plötzlich verschlechtert oder dieser ausfällt.

Liquiditätsrisiko I 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 I Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz.

Performance-Szenarien (Beträge in Euro) I

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage: 10.000 €

Szenarien		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**	**5 260 €**	**4 270 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-47.42%	-15.64%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**8 310 €**	**9 420 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16.86%	-1.19%
Mittleres Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**10 650 €**	**18 870 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.46%	13.54%
Optimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	**17 160 €**	**24 020 €**
	Jährliche Durchschnittsrendite	71.56%	19.15%

Ein solches pessimistisches Szenario trat bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Mai 2025 auf, zwischen Juli 2019 und Juli 2024 war es neutral und zwischen November 2016 und November 2021 günstig.

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

Was geschieht, wenn Mandarine 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 Mandarine 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	**448 €**	**2 714 €**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.53%	3.35% 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 16.89% vor Kostenabzug und 13.54% 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	2,13 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	209 EUR
Transaktionskosten	0,40 % 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.	39 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Performance-Gebühren und Carried Interests	15,00 % der Performance über dem Referenzindex (MSCI ACWI Net Total Return EUR Index) 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.	0 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 Mandarine 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 Mandarine Gestion betrifft: Wenden Sie sich bitte an die Gesellschaft Mandarine Gestion, per E-Mail (serviceclient@mandarine-gestion.com) oder per Brief, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein (Mandarine Gestion, z.H. Direction Risques et Conformité, Mandarine Gestion, 30 avenue Kléber, F-75016 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/FR/fr/docs/funds/mandarine-global-transition/LU2257980289/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/FR/fr/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: Mandarine Gestion – 30 avenue Kléber – F-75016 Paris.

Wenn dieses Produkt als Rechnungseinheit eines Lebens- oder Kapitalversicherungsvertrags verwendet wird, werden die ergänzenden Informationen zu diesem Vertrag, wie die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument genannten Kosten enthalten sind, der Kontakt im Falle von Beschwerden und was im Falle eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, im Basisinformationsblatt dieses Vertrags dargestellt, das von Ihrem Versicherer, Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung ausgehändigt werden muss.