Documento contenente le informazioni chiave

Obiettivo

Il presente documento contiene le informazioni essenziali sul prodotto di investimento. Non si tratta di un documento di natura promozionale. Queste informazioni sono fornite ai sensi di un obbligo di legge, al fine di aiutare l'investitore a comprendere cos'è questo prodotto e quali rischi, costi, potenziali guadagni e perdite sono associati ad esso, e come ausilio ai fini di un confronto con altri prodotti.

Prodotto

Mandarine Global Transition (Azione R)
(ISIN: LU2257980289)

Questo fondo è gestito da Mandarine Gestion.
Un comparto della SICAV Mandarine Funds

Nome del promotore I Mandarine Gestion
Sito web I www.mandarine-gestion.com/
Valuta del prodotto I EUR
Contatto I Chiamare il + 33 (01) 53 40 20 20 per maggiori informazioni.
Autorità competente del promotore del PRIIPS I La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza sulla SICAV Mandarine Funds abilitata nel Granducato di Lussemburgo. Mandarine Gestion è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des marchés financiers.
Data di produzione I 02/01/2026

Avvertenza

L'investitore sta per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo I Mandarine Global Transition è un comparto di una SICAV (società di investimento a capitale variabile) di diritto lussemburghese. Ogni azionista ha un diritto di comproprietà sul patrimonio della SICAV proporzionale al numero di azioni possedute.

Durata I L'OIC è stato creato nel 31/12/2020 e la sua durata prevista è di 99 anni.

Obiettivi I Mandarine Global Transition (il “Fondo”) è un fondo azionario internazionale il cui obiettivo è ottenere una performance netta superiore all'MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (indice di tutti i paesi del mondo) NR, nel periodo di investimento consigliato di 5 anni, attraverso un portafoglio diversificato composto da azioni di società di qualunque capitalizzazione e di qualunque area geografica, il cui modello economico, i cui prodotti o i servizi rispondono, secondo l'analisi della società di gestione, in modo significativo e positivo alle sfide della transizione energetica ed ecologica.

La strategia di investimento si basa su una selezione di azioni di società coinvolte in temi o settori di attività legati allo sviluppo sostenibile e all'ambiente e, più precisamente, alla transizione energetica ed ecologica. Il Fondo cercherà, attraverso un approccio "crescita e qualità", di finanziare e catturare le dinamiche di crescita di società native della transizione ecologica, fornitori di soluzioni o società in transizione verso un'economia priva di emissioni di carbonio.

Il Fondo selezionerà società in cui modello economico, prodotti o servizi e processi di produzione nelle aree di attività cosiddette "attività ecosostenibili" contribuiscono in modo significativo e positivo alla transizione energetica ed ecologica e alla lotta al riscaldamento globale.

In questo contesto, le attività del Fondo saranno costituite da:

- almeno il 50% del patrimonio netto in società di tipo I - “Quota green elevata" (quelle che generano più del 50% del loro fatturato da attività ecosostenibili);
- un massimo del 50% del patrimonio netto in società di tipo II - "Quota green moderata" (quelle che generano dal 10% al 50% escluso del loro fatturato da attività ecosostenibili);
- un massimo del 20% del patrimonio netto in società di tipo III - "Diversificazione" (quelle che generano meno del 10% del loro fatturato da attività ecosostenibili).

Saranno escluse le imprese le cui attività economiche sono considerate in contrasto con la transizione energetica ed ecologica, o che sono attualmente controverse.

Il Comparto investirà almeno fino all'80% del proprio patrimonio in azioni quotate di qualsiasi capitalizzazione e di tutte le aree geografiche, inclusa una quota significativa in emittenti dei Paesi emergenti (max 25%).

Poiché gran parte dei titoli corrispondenti alla tematica del cambiamento climatico è costituito da società a piccola o media capitalizzazione, il Comparto potrà essere composto fino al 100% da società a piccola o media capitalizzazione. Il rischio di cambio può raggiungere il 100% del patrimonio netto.

Obiettivo di gestione: realizzare una performance superiore a quella del parametro di riferimento.

L'obiettivo del Fondo è un investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del regolamento SFDR; è soggetto agli obblighi di informativa di cui al suddetto articolo 9. Il Fondo è soggetto a un rischio di sostenibilità come definito nel profilo di rischio del prospetto.

Parametro di riferimento I MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

Destinazione degli utili I Capitalizzazione

Orario limite per la centralizzazione delle richieste di sottoscrizione/ rimborso I Le richieste di sottoscrizione e rimborso di quote sono accettate ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo entro le ore 13

Frequenza di valorizzazione I Ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo.

Target di investitori al dettaglio I Tutti i sottoscrittori

Assicurazione I Non pertinente.

Data di scadenza I Questo prodotto non ha data di scadenza.

Depositario I BNP Paribas, Succursale di Lussemburgo

Il prospetto, le relazioni annuali e gli ultimi documenti periodici, nonché tutte le altre informazioni pratiche e in particolare dove trovare

le quotazioni più recenti delle quote sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web www.mandarine-gestion.com/ o inviando una semplice richiesta scritta a: Mandarine Gestion - 30 avenue Kléber - 75016 Parigi.

Quali sono i rischi e cosa potrebbero comportare?

Indicatore di rischio



Rischio minimo *Rischio massimo*

L'indicatore di rischio presuppone che le azioni siano conservate per 5 anni.

Avvertenza: il rischio effettivo potrebbe essere molto diverso in caso di disinvestimento prima della scadenza, con possibilità di ottenere un rendimento minore.

L'indicatore di rischio sintetico consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri.Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti di mercato o di nostra incapacità di pagare l'investitore.

Abbiamo classificato il prodotto nella classe di rischio 4 su 7, una classe di rischio media.In altre parole, le possibili perdite legate ai risultati futuri del prodotto sono di livello medio ed è possibile che la nostra capacità di pagare l'investitore sia a rischio in caso di peggioramento della situazione dei mercati finanziari.

Rischio di gestione discrezionaleI Poiché lo stile di gestione è basato sull'anticipazione dell'evoluzione dei diversi mercati, vi è il rischio che il Fondo non sia sempre investito nei mercati che presentano le performance migliori.

Rischio di credito I Rappresenta l'eventuale rischio di peggioramento improvviso della qualità di un emittente o di insolvenza dello stesso.

Rischio di liquidità I Rappresenta la diminuzione del prezzo che il Fondo potrebbe essere costretto ad accettare per vendere determinate attività per le quali vi è una domanda insufficiente nel mercato.

Garanzia I Il capitale del Fondo non è garantito.

Scenari di performance (importi espressi in Euro) I

Le cifre mostrate comprendono tutti i costi del prodotto, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente dell'investitore o al distributore. Queste cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che potrebbe anch'essa influire sulle somme percepite.

Il rendimento ottenuto dall'investitore da questo prodotto dipende dalla futura performance del mercato. L'evoluzione futura del mercato è aleatoria e non può essere prevista con precisione.

Gli scenari sfavorevole, intermedio e favorevole presentati rappresentano esempi che utilizzano la performance migliore, peggiore e media del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero avere un'evoluzione molto differente in futuro.

Lo scenario di stress mostra ciò che l'investitore potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 €

Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Minimo	Poiché questo prodotto non fornisce protezione contro le fluttuazioni di mercato, non vi è alcun rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni.L'investitore potrebbe perdere tutto o parte del suo investimento.		
Tensioni	**Possibile rendimento al netto dei costi**	**5.260 €**	**4.270 €**
	Rendimento annuo medio	-47,41%	-15,64%
Sfavorevole	**Possibile rendimento al netto dei costi**	**8.310 €**	**9.750 €**
	Rendimento annuo medio	-16,86%	-0,50%
Intermedio	**Possibile rendimento al netto dei costi**	**10.630 €**	**18.870 €**
	Rendimento annuo medio	6,25%	13,54%
Favorevole	**Possibile rendimento al netto dei costi**	**17.160 €**	**24.020 €**
	Rendimento annuo medio	71,56%	19,15%

Questo tipo di scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra novembre 2024 e dicembre 2025, intermedio tra luglio 2019 e luglio 2024 e favorevole tra novembre 2016 e novembre 2021.

Questi diversi scenari mostrano come potrebbe comportarsi l'investimento e consentono all'investitore di fare confronti con altri prodotti.

Cosa succede se Mandarine Gestion non è in grado di effettuare i pagamenti?

Mandarine Gestion è una società di gestione di portafogli autorizzata e controllata dall'Autorité des Marchés Financiers ed è tenuta a rispettare regole di organizzazione e funzionamento, in particolare in termini di capitale proprio. I fondi dell'investitore o i proventi dell'OIC sono versati su uno o più conti bancari intestati all'OIC. Di conseguenza, l'eventuale default di Mandarine Gestion non avrebbe alcun impatto sul patrimonio dell'OIC. L'OIC non beneficia di un sistema di compensazione.

Qual è il costo di questo investimento?

È possibile che la persona che vende questo prodotto o presta consulenza all'investitore in merito ad esso potrebbe chiedere il pagamento di costi aggiuntivi.In questa eventualità, la persona informerà l'investitore di questi costi e mostrerà l'impatto di questi costi sul suo investimento.

Costi nel tempo (importi espressi in Euro):

le tabelle mostrano le somme sottratte dall'investimento per coprire i vari tipi di costi.Questi importi dipendono dall'importo investito, dal tempo di detenzione del prodotto e dal rendimento del prodotto.Gli importi qui mostrati sono illustrazioni basate su un importo di investimento di esempio e vari periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- che nel primo anno l'investitore recuperi l'importo investito (rendimento annuo 0%).Che per gli altri periodi di detenzione il prodotto evolva come indicato nello scenario intermedio.
- Sono investiti 10.000 EUR.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	**442 €**	**2.644 €**
Incidenza dei costi annuali (*)	4,47%	3,27% ogni anno

(*) Indica in che misura i costi riducono il rendimento annuo durante il periodo di detenzione.Ad esempio, mostra che in caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere 16,81% al lordo dei costi, e 13,54% al netto dei costi.

È possibile che i costi siano ripartiti con la persona che vende il prodotto all'investitore, per coprire i servizi che ti fornisce. Questa persona informerà l'investitore del relativo importo.

Queste cifre includono solo eventuali commissioni che potrebbe addebitare la persona che vende o presta consulenza all'investitore sul prodotto. Questa persona informerà l'investitore dei costi effettivi di distribuzione.

Composizione dei costi:

Costi una tantum di sottoscrizione o rimborso		In caso di disinvestimento dopo 1 anno
Costo di sottoscrizione	2,00% dell'importo versato al momento della sottoscrizione dell'investimento.Questo è l'importo massimo pagato dall'investitore.La persona che vende il prodotto all'investitore lo informerà dei costi effettivi.	200 EUR
Costi di rimborso	Per questo prodotto non addebitiamo un costo di rimborso, ma è possibile che la persona che vende il prodotto addebiti dei costi.	0 EUR
Costi ricorrenti prelevati ogni anno		
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative	2,17% del valore dell'investimento all'anno.Questa stima si basa sui costi effettivi dell'anno passato.	213 EUR
Costi di transazione	0,29% del valore dell'investimento all'anno.Questa è una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti il prodotto.L'importo effettivo varia a seconda dei volumi da noi acquistati e venduti.	29 EUR
Costi accessori riscossi a determinate condizioni		
Commissioni di performance e commissioni di incentivo	15,00% della sovraperformance rispetto al benchmark (MSCI ACWI Net Total Return EUR Index) in caso di performance annua positiva. L'importo effettivo varia a seconda della performance dell'investimento.La stima dei costi totali presentata sopra include la media degli ultimi 5 anni.	0 EUR

Per quanto tempo deve essere conservato l'investimento ed è possibile prelevare delle somme anticipatamente?

Alla luce della natura del sottostante di questo investimento, il periodo di investimento consigliato è di almeno 5 anni. Le azioni di questo OIC sono strumenti di investimento a medio termine, devono essere acquisite con l'obiettivo di diversificare il proprio patrimonio. È possibile richiedere il rimborso delle azioni ogni giorno, le operazioni di rimborso sono eseguite su base giornaliera. La detenzione per un periodo inferiore a quello raccomandato rischia di penalizzare l'investitore.

Come è possibile presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento (i) della società Mandarine Gestion (ii) di una persona che fornisce consulenza su questo prodotto, o (iii) di una persona che vende questo prodotto, inviando una e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda del caso:

- Se il reclamo riguarda il prodotto in sé o il comportamento della società Mandarine Gestion: contattare la società Mandarine Gestion, via email (serviceclient@mandarine-gestion.com) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno (Mandarine Gestion – all'attenzione della Direction risques et conformité – Mandarine Gestion - 30 avenue Kléber - 75016 Parigi). Sul sito web della società è disponibile una procedura di gestione dei reclami https://www.mandarine-gestion.com/uploads/reg/reg_mandarine_reclamation-traitement_fr.pdf
- Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo propone, contattare direttamente la persona in questione.

Altre informazioni rilevanti

Le informazioni sulla performance passata sono disponibili al seguente link: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr/docs/funds/mandarine-global-transition/LU2257980289/KID-annex

Numero di anni per i quali vengono presentati i dati sulla performance passata: 5 anni o 10 anni a seconda della data di creazione della quota.

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Le performance presentate in questo grafico comprendono tutte le spese. Le informazioni sulla finanza sostenibile sono disponibili al seguente link: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr/demarche-responsable

Il prospetto, le relazioni annuali e gli ultimi documenti periodici, nonché tutte le altre informazioni pratiche e in particolare dove trovare le quotazioni più recenti dell'azione sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web www.mandarine-gestion.com/ o inviando una semplice richiesta scritta a: Mandarine Gestion - 30 avenue Kléber - 75016 Parigi.

Quando il prodotto è utilizzato come sottostante unit-linked di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni complementari su tale contratto, come i costi del contratto, che non sono compresi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e le eventuali conseguenze in caso di inadempimento dell'impresa di assicurazione, sono presentate nel documento contenente le informazioni chiave del contratto, obbligatoriamente consegnato dal suo assicuratore o intermediario o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in osservanza dell'obbligo di legge.