

Mandarine Europe Microcap I EUR / LU1303940941 / A2AT42 / Mandarine Gestion

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
295,18 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,00%
2023							+1,99%
2022							-23,59%
2021							+31,20%
2020							+19,17%

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	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 29,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,20%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 201,12 Mio.	Transaktionskosten	1,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.08.2016			Mandarine Gestion	
KESSt-Meldefonds	Nein			40 avenue George V, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.mandarine-gestion.com	
Fondsmanager	Augustin LECOQ				
	Théo COLOMBANI				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+10,83%	+12,75%	+14,43%	+21,00%	+6,27%	+47,64%	+76,99%
Performance p.a.	-	-	-	+14,43%	+9,99%	+2,05%	+8,10%	+6,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,86%	+10,83%	+12,75%	+14,43%	+9,99%	+2,05%	+8,10%	+6,95%
Sharpe Ratio	1,07	1,39	1,42	1,02	0,70	0,01	0,46	0,35
Volatilität	8,08%	15,11%	14,24%	12,18%	11,50%	11,60%	13,18%	14,20%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-0,27%	-1,97%	-5,47%	-12,89%	-12,89%	-19,62%
Bester Monat	-	+6,26%	+6,26%	+6,26%	+8,54%	+8,54%	+12,82%	+13,86%
Maximaler Verlust	-1,87%	-11,74%	-11,74%	-11,74%	-12,65%	-23,95%	-35,02%	-40,15%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 22:33

Mandarine Europe Microcap I EUR / LU1303940941 / A2AT42 / Mandarine Gestion

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in europäische Aktien mit sehr geringer und geringer Kapitalisierung. Der Fonds wendet eine nicht-finanzielle "Best in Class"-Strategie an, die darin besteht, die 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten Bewertungen in jedem Sektor aus dem Anlageuniversum auszuschließen. Mit einem eigenen nicht-finanziellen Filter werden europäische Unternehmen nach einem ESG-Rating in 5 Quintilen von A (beste Bewertung) bis E (schlechteste Bewertung) eingestuft. Dieses Auswahlverfahren führt zum Ausschluss von Emittenten mit der schlechtesten ESG-Bewertung (Bewertung E). Der Fonds greift dazu auf die Fachkenntnis des ESG-Fachteams der Verwaltungsgesellschaft zurück, das in den einzelnen Sektoren des Anlageuniversums die Unternehmen mit positiver Wirkung auf die Gesellschaft identifiziert.

Fondsspezifische Informationen

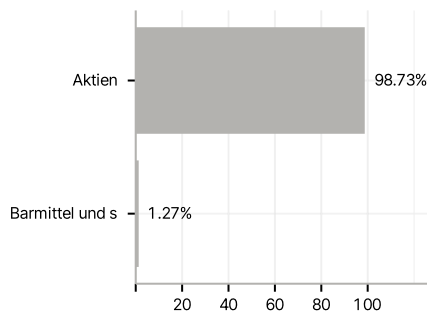
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mandarine Europe Microcap I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Mandarine Europe Microcap I EUR kann mehr 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

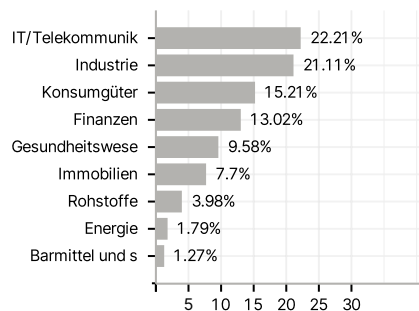
Mandarine Europe Microcap (der "Fonds") ist ein europäischer Aktienfonds, der überwiegend in Werte mit sehr geringer und geringer Börsenkapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial investiert. Der mit Ermessensspielraum verwaltete Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren ein langfristiges Wachstum an, das über dem seines Referenzindex liegt: 50 % MSCI® Europe Micro Cap - Net Returns + 50 % MSCI® Europe Micro Ex UK (mit Wiedieranlage von Dividenden). Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

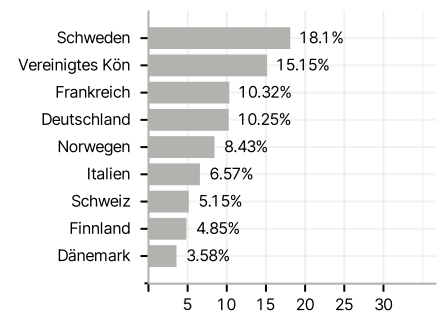
Anlagearten



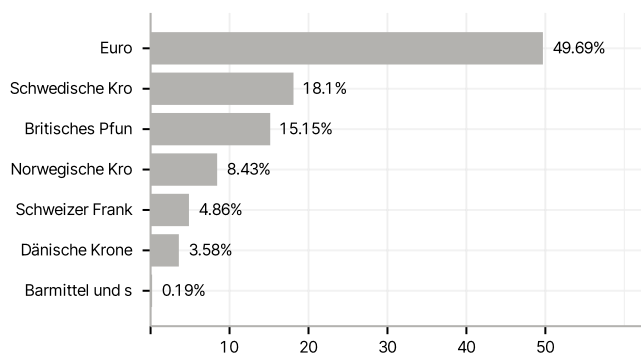
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

