

Informazioni chiave per l'investitore

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

MANDARINE

Mandarine Unique small & mid caps Europe (Azione R)

ISIN - LU0489687243

Questo fondo è gestito da Mandarinine Gestion.

Un comparto della SICAV Mandarinine Funds.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe (il "Fondo") è un fondo azionario europeo che investe principalmente in azioni di aziende a capitalizzazione medio-bassa con un forte potenziale di crescita. L'obiettivo del Fondo, gestito in maniera discrezionale, è di realizzare, sull'orizzonte temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore a quella del parametro di riferimento, l'indice Stoxx Europe Small 200 (dividendi reinvestiti). Tuttavia, il Fondo non mira a riprodurre in alcun modo la performance del suddetto indice. Il fondo seleziona società dalle caratteristiche uniche: imprese con modelli di business unici (senza concorrenti quotati in Europa) o leader mondiali (con quote di mercato significative) o società con una tecnologia o un'esposizione geografica differenziata, che generano una crescita sostenibile e redditizia basata su diversi driver. Spesso possono sfruttare un pricing-power, che consente loro di essere meno sensibili alla congiuntura economica. L'individuazione di queste società uniche, molto diversificate per settore, è fonte di bassa volatilità. Nell'ambito della gestione della sua liquidità, il Fondo può inoltre investire fino al 25% del suo patrimonio in titoli di credito e strumenti del mercato monetario. L'impiego di strumenti finanziari a termine è altresì ammesso per finalità di copertura o di esposizione. Il Fondo può investire in quote di OIC entro un limite del 10% del suo patrimonio netto.

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

Il Fondo tiene conto dei rischi di sostenibilità e delle caratteristiche ESG nel suo processo di selezione. A tal proposito, il Fondo promuove le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Fondo è soggetto a un rischio di sostenibilità come definito nel profilo di rischio del prospetto.

Parametro di riferimento: STOXX® Europe Small 200 Net Return.

Il Fondo è gestito attivamente.

Tipologia di fondo: OICVM - UCITS V.

Destinazione degli utili: Capitalizzazione.

Orario limite per la centralizzazione delle richieste di sottoscrizione/ rimborso: Le richieste di sottoscrizione e di rimborso di azioni sono accettate nei giorni di apertura delle banche in Lussemburgo entro le ore 13 presso BNP Paribas Securities Services succursale di Lussemburgo, e sono evase in base al valore patrimoniale netto successivo.

Frequenza di valorizzazione: ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo.

Durata d'investimento minima raccomandata: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Regime fiscale: Ammesso al PEA.

I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) contribuiscono al processo decisionale del gestore, senza tuttavia essere un fattore determinante.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Con rischio più basso

Con rischio più alto



Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più alto



L'indicatore di rischio e rendimento di livello 6 riflette principalmente l'esposizione del Fondo ai mercati azionari nei quali investe.

- I dati storici impiegati per calcolare il livello di rischio possono non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
- La categoria più bassa non significa "privo di rischio".
- La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e può evolvere nel tempo.

Di seguito sono elencati i rischi importanti di cui l'indicatore non tiene conto:

Rischio di gestione discrezionale: 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: rappresenta l'eventuale rischio di peggioramento improvviso della qualità di un emittente o di insolvenza dello stesso.

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

Garanzia: il capitale del Fondo non è garantito.

SPESE

Le spese e le commissioni assolute servono a coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle azioni, queste spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	max 2,00%
Spesa di rimborso	Nessuna
Spesa di conversione	max 1,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale dell'investitore prima che venga investito (sottoscrizione) o riscattato (rimborso).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	2,63% *
-----------------------	---------

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance	0,02%**
-----------------------------------	---------

Metodo: 15,00% della sovraperformance rispetto al benchmark (STOXX® Europe Small 200 Net Return) in caso di performance annua positiva.

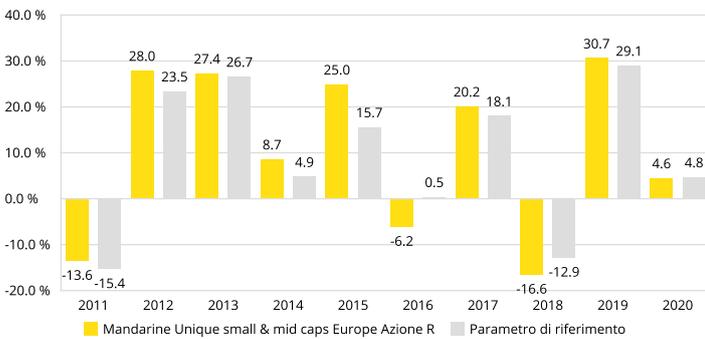
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano la percentuale massima applicabile. In alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore. Per maggiori informazioni consultare il proprio consulente finanziario.

*Le spese correnti sono calcolate in base alle spese dell'esercizio precedente. Questa percentuale può variare da un anno all'altro. Sono escluse:

- le commissioni di sovraperformance,
- le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso pagate dal Fondo in occasione dell'acquisto o della vendita di quote di un altro OIC. Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al capitolo "Spese e commissioni" del prospetto del Fondo, disponibile su semplice richiesta presso la società di gestione.

** chiuso al 31/12/2020.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



L'informazione fornita è basata su performance passate, che non sono costanti nel tempo e non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

Le performance del Fondo sono calcolate con le cedole nette reinvestite e al netto di tutte le spese prelevate dal Fondo.

Fino al 31 dicembre 2012, il parametro di riferimento non tiene conto degli elementi di reddito. A partire dal 1° gennaio 2013, la performance dell'indicatore viene calcolata con i dividendi reinvestiti.

Data di creazione del fondo: 2010

Data di lancio dell'Azione R: 29/03/2010

Moneta di riferimento: EUR

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositaro: BNP Paribas Securities Services Succursale di Lussemburgo.

Il prospetto, le relazioni annuali/i documenti semestrali e periodici e l'ultimo valore patrimoniale netto sono disponibili e possono essere ottenuti gratuitamente entro una settimana su semplice richiesta scritta dell'investitore inviata a:

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

Informazioni dettagliate e aggiornate sulla politica, le condizioni e l'attuale metodo di calcolo della remunerazione della Società di gestione sono disponibili sia in versione cartacea, inviando una richiesta alla sede della Società, sia sul seguente sito Internet: <http://www.mandarine-gestion.com/france/fr/menu-bas/documents-reglementaires/> oppure gratuitamente, su richiesta scritta inviata alla stessa.

La presente politica descrive in particolare le modalità di calcolo delle remunerazioni e dei vantaggi di determinate categorie di dipendenti, gli organi responsabili della loro attribuzione, nonché la composizione del comitato per le remunerazioni.

Il presente documento si riferisce a una categoria di un comparto del Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano il Fondo nel suo insieme. Le attività e le passività dei diversi comparti del Fondo sono separate. Di conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori di un comparto sono limitati al patrimonio di quel comparto. A talune condizioni stabilite nel prospetto, l'investitore ha la possibilità di convertire le sue azioni.

Regime fiscale: a seconda del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i proventi eventuali legati alla detenzione di quote potranno essere soggetti a imposizione fiscale. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito presso il proprio consulente o distributore finanziario.

La responsabilità di Mandarine Gestion si limita esclusivamente alle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo. Il Fondo non è aperto ai residenti negli Stati Uniti d'America/ "Soggetti statunitensi" (come definiti nel prospetto informativo).

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF (Commissione di sorveglianza del settore finanziario del Granducato di Lussemburgo). Mandarine Gestion è autorizzata in Francia ed è regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e alla data del 31/03/2021.