

Mandarine Valeur R (FR0010554303)

KAG: Mandarine Gestion ISIN: FR0010554303 Rücknahmepreis: 509,25 EUR Stand: 14.08.2024

Auflagedatum	20.12.07
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	256.92 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Marc Renaud, Yohan ..
Kapitalanlagegesellschaft	
Mandarine Gestion	
40 avenue George V	
75008 Paris	
Frankreich	
http://www.mandarine-gestion.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,04%	+1,31%	+3,76%
Performance nach max. AGA		+1,02%	+0,64%	+3,35%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,05	-0,15	0,01
Volatilität		+10,62%	+14,91%	+20,79%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Mandarine Valeur ist ein Fonds, der in börsennotierte europäische Aktien anlegt und den Ansatz "Value und Suche nach Katalysator" verfolgt. Ausgewählt werden in diesem Rahmen von den Kapitalmärkten unterbewertete Unternehmen, für die ein möglicher Auslöser einer Kurssteigerung festgestellt wurde (wirtschaftlicher, unternehmensführungsbezogener oder struktureller Grund). Der Fonds ist voll investiert (keine Asset Allocation) und konzentriert sich auf die Werte, von denen die Fondsmanager am meisten überzeugt sind (Stock Picking).

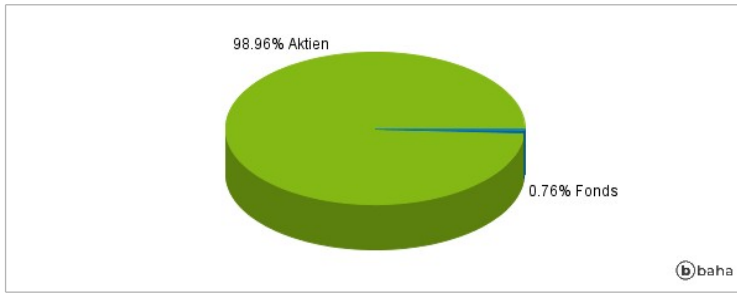
Ziel des mit Ermessensspielraum verwalteten Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des STOXX® Europe 600 Net Return EUR (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden. Im Rahmen seiner Liquiditätssteuerung kann der Fonds auch in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren (die von Emittenten aller Art mit Investment-Grade-Rating oder einem von der Verwaltungsgesellschaft für gleichwertig erachteten Rating begeben werden). Zur Absicherung oder zu Anlagezwecken können Finanztermingeschäfte abgeschlossen werden.

Kommentar:

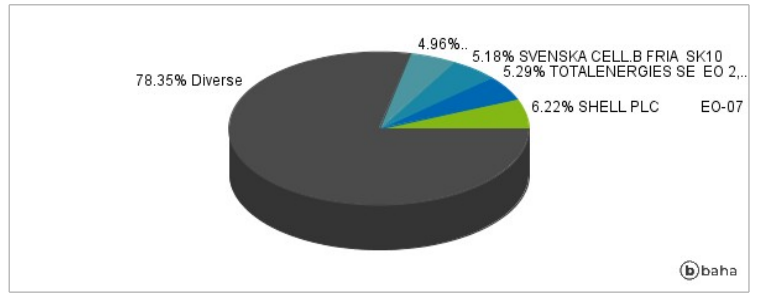
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

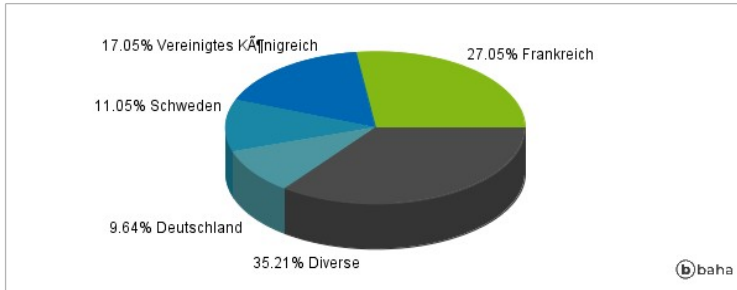
Anlagearten



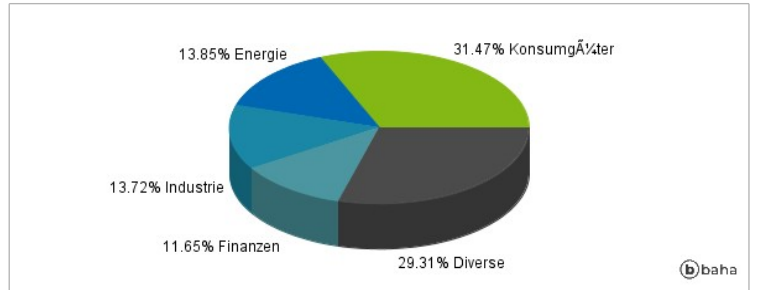
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 17.08.2024 12:00