

Mandarine Valeur I (FR0010558841)

KAG: Mandarine Gestion ISIN: FR0010558841 Rücknahmepreis: 6736,23 EUR Stand: 20.02.2025

| | |
|--|--------------------------------|
| 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 Salleron... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +10,95% | +4,43% | +3,01% |
| Performance nach max. AGA | | +8,78% | +3,75% | +2,61% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,80 | 0,14 | 0,02 |
| Volatilität | | +10,54% | +14,06% | +20,39% |

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

Fondsstrategie

Ziel des Mandarine Valeur ist die Erzielung einer Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des STOXX® Europe 600 Net Return EUR, innerhalb des empfohlenen Anlagezeitraums übertrifft. Dazu wählt er europäische Unternehmen aus, die von den Aktienmärkten unterbewertet sind und für die sich nach Anwendung eines "Best-in-Universe"-Ansatzes ein positives Ergebnis in Bezug auf bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Verantwortung, Unternehmensführung) ergibt (bei der Auswahl nach ESG-Grundsätzen werden aus dem Anlageuniversum die aus nicht-finanzieller Perspektive am besten bewerteten Emittenten bevorzugt, unabhängig von dem Sektor, in dem sie tätig sind).

Der Fonds ist voll investiert (keine Asset-Allocation) und konzentriert sich auf die Werte, von denen die Fondsmanager am meisten überzeugt sind (Stock-Picking). Die Anlagestrategie dieses Fonds besteht darin, sich dynamisch an den europäischen Aktienmärkten zu engagieren, gemäß einer Managementphilosophie, die sich als "Value plus Katalysator" bezeichnen lässt: Auswahl von Werten, die mit Abschlägen gehandelt werden oder unterbewertet sind und die anhand ermittelter Katalysatoren (Bilanzsanierung, Stressminderung, Faktoren, die auf zyklische Veränderung oder Erholung hindeuten, nicht-finanzielle Dynamik usw.) Wertsteigerungspotenziale aufweisen, welche nach Analyse der Verwaltungsgesellschaft einen Kursanstieg bewirken könnten.

Kommentar:

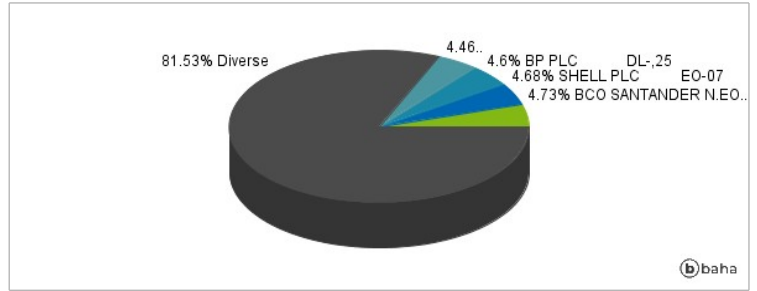
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

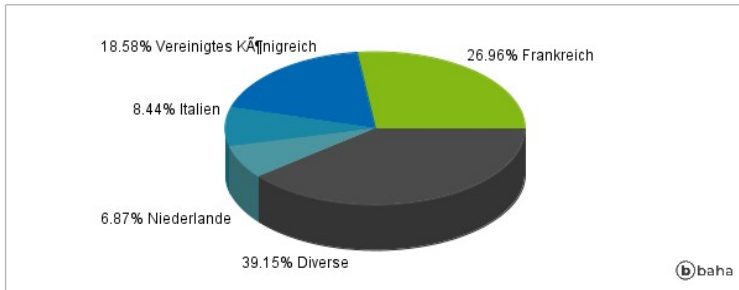
Anlagearten



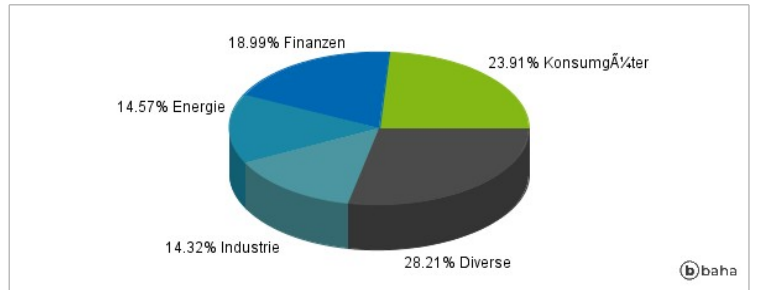
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 16:16