

Información clave para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza de este fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

MANDARINE

Mandarine Unique small & mid caps Europe (Acción I)

ISIN - LU0489687326

Este Fondo está gestionado por Mandarin Gestion.

Un subfondo de la SICAV Mandarin Funds.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe (en adelante, el «Fondo») es un fondo de acciones europeas que invierte fundamentalmente en acciones de pequeña y mediana capitalización con un importante potencial de crecimiento. El objetivo del Fondo, gestionado de manera discrecional, es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice Stoxx Small 200 (con dividendos reinvertidos), dentro de un plazo de inversión recomendada de 5 años. Sin embargo, el Fondo no tiene como objetivo reproducir de ningún modo la rentabilidad de dicho índice. El Fondo invertirá al menos el 75 % de su patrimonio neto en empresas que tengan su domicilio social en el EEE. En este marco, el Fondo empleará una estrategia financiera consistente en seleccionar empresas con carácter «único» aplicando un filtro cualitativo basado en criterios de singularidad: modelos de negocio únicos (sin competidor cotizado en Europa), líderes mundiales (con cuotas de mercado significativas) o empresas con una tecnología o una exposición geográfica diferenciada, que generan un crecimiento sostenible y rentable basado en varios impulsores. Por lo tanto, estas empresas se benefician a menudo de un poder de mercado, lo que les permite ser menos sensibles al panorama económico. La identificación de estas empresas de carácter único, de sectores muy diversificados, es una fuente de volatilidad mínima. El Fondo también aplicará una estrategia extrafinanciera del tipo «Best-in-Universe» que consiste en favorecer a las empresas mejor valoradas desde un punto de vista extrafinanciero, independientemente de su sector de actividad. Como parte de este enfoque, se tendrán en cuenta criterios de gobernanza, de política de RSC, sociales y medioambientales. El centro de experiencia ASG de Mandarin Gestion asigna las calificaciones extrafinancieras a los valores. El análisis extrafinanciero da como resultado una calificación ASG en 5 niveles desde A (máxima calificación) a E (calificación más baja). Los emisores con la calificación ASG más baja (calificación «E») están excluidos del universo de inversión del Fondo, lo que permite crear una lista de valores en los que puede invertir el gestor. En el marco de la gestión de su tesorería, el Fondo también puede invertir hasta un 25 % de su activo en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Se pueden utilizar instrumentos financieros a plazo a efectos de cobertura o exposición. El Fondo puede invertir como máximo hasta el 10 % de su activo neto en participaciones de instituciones de inversión colectiva.

Objetivo de la gestión: obtener una rentabilidad superior a la su indicador de referencia.

El Fondo tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad y las características ESG como parte de su procedimiento de selección. A este respecto, el Fondo fomenta las características medioambientales o sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento SFDR. El Fondo está sujeto a un riesgo en materia de sostenibilidad definido en el perfil de riesgo del folleto.

Indicador de referencia: STOXX® Europe Small 200 Net Return.

El fondo se gestiona de forma activa.

Tipo de fondo: OICVM, conforme a la directiva 2014/91/UE.

Asignación de las ganancias: capitalización.

Hora límite de centralización de las órdenes de suscripción/reembolso: las solicitudes de suscripción y de reembolso de participaciones se recibirán cada día hábil bancario de Luxemburgo antes de las 13 h en la sucursal de Luxemburgo de BNP Paribas y se ejecutarán en función del siguiente valor de liquidación.

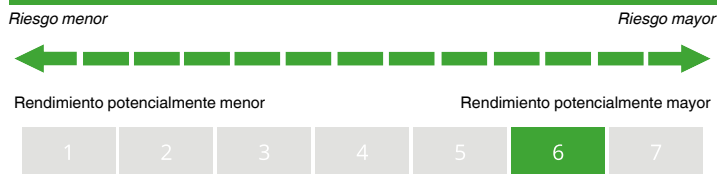
Frecuencia de valoración: Todos los días hábiles de los bancos en Luxemburgo.

Período de inversión mínimo recomendado: este Fondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que prevean retirar su aportación en un plazo de 5 años.

Fiscalidad: apto para planes de ahorro en acciones.

Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contribuyen a la toma de decisiones del gestor, sin que por ello sean un factor determinante en esta toma de decisiones.

PERFIL DE RIESGO Y DE REMUNERACIÓN



El indicador de riesgo y de rendimiento de nivel 6 muestra fundamentalmente la exposición del Fondo a los mercados de valores en los cuales se encuentra invertido.

- Los datos históricos que se utilizan para calcular el nivel de riesgo pueden no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este Fondo.
- La categoría más baja no implica una «ausencia de riesgo».

- La categoría de riesgo asociada a este Fondo no está garantizada y podrá cambiar con el paso del tiempo.

Riesgos importantes que no se contemplan en el indicador:

Riesgo de gestión discrecional: modelo de gestión que se basa en la previsión de la evolución de los diferentes mercados. Existe el riesgo de que el Fondo no realice inversiones siempre en los mercados más rentables.

Exposición crediticia: representa el posible riesgo de que se produzca un deterioro repentino en la calidad de un emisor o de un incumplimiento por su parte.

Riesgo de liquidez: representa una potencial bajada de precio que el Fondo deberá aceptar para poder vender determinados activos sobre los que existe una demanda insuficiente en el mercado.

Garantía: el Fondo no ofrece garantías sobre el capital.

GASTOS

Los gastos y comisiones abonados sirven para cubrir los costes operativos del Fondo, incluidos los costes de comercialización y de distribución de las acciones. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de las inversiones.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	máx. 2 %
Gastos de salida	Cero
Gastos de conversión	máx. 1 %

El porcentaje indicado es el máximo que puede deducirse de su capital antes de proceder a su inversión (entrada) o al reembolso de la inversión (salida).

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,17% (*)
--------------------------	-----------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	0,00%**
---------------------------------	---------

Método: 15 % de una rentabilidad extraordinaria superior al indicador de referencia (STOXX® Europe Small 200 Net Return) en caso de obtener una rentabilidad anual positiva.

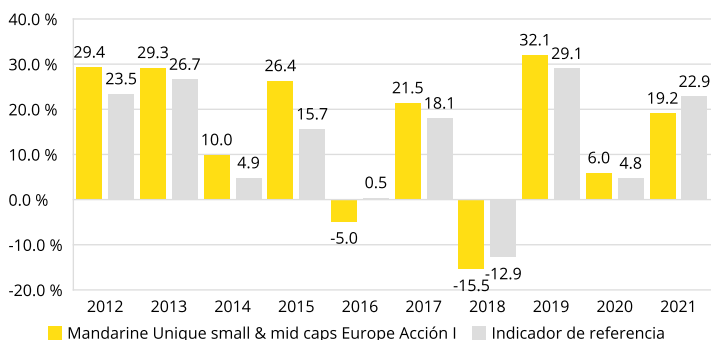
Los gastos de entrada y de salida indicados son los máximos posibles. En determinados casos, los gastos abonados pueden ser inferiores. Para obtener más información, consulte a su asesor financiero.

*Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio anterior. El porcentaje puede variar todos los años. No se incluye lo siguiente:

- Las comisiones de rentabilidad extraordinaria.
- Los gastos de intermediación, salvo los gastos de entrada y de salida pagados por el Fondo cuando compra o vende participaciones de otra institución de inversión colectiva. Para obtener más información sobre los gastos, consúltese la sección «Gastos y comisiones» del folleto de este Fondo, disponible previa solicitud a la sociedad de gestión.

** cerrado el 31/12/2021.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La información que aquí se presenta está basada en una rentabilidad histórica que no es constante a lo largo del tiempo y, por tanto, no constituye un indicador fiable sobre la futura rentabilidad.

La rentabilidad del Fondo se calcula con cupones netos reinvertidos después de deducir todos los gastos deducidos por el Fondo.

Hasta el 31 de diciembre de 2012, el indicador de referencia no tenía en cuenta los ingresos. A partir del 1 de enero de 2013, la rentabilidad del índice se calcula con dividendos reinvertidos.

Fecha de creación del fondo: 2010

Fecha de lanzamiento de la acción I: 29/03/2010

Divisa de referencia: EUR

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: BNP Paribas, Oficina de Luxemburgo.

Los folletos, los informes anuales/documentos semestrales y periódicos, así como el último valor neto de los activos están a su entera disposición. Se remitirán de forma totalmente gratuita al inversor en el plazo de una semana previa solicitud por escrito a la dirección:

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

La información pormenorizada y actualizada sobre la política, las condiciones y el método de cálculo de la remuneración de la sociedad de gestión está disponible tanto en formato físico (previa solicitud a la sede de la sociedad) como en internet en la página <http://www.mandarine-gestion.com/france/fr/menu-bas/documents-reglementaires/>, o de forma gratuita previa solicitud por escrito a la misma.

Esta política describe principalmente los métodos de cálculo de las remuneraciones y las ventajas de determinadas categorías de empleados, los órganos responsables de su asignación y la composición del comité de remuneraciones.

El presente documento describe una clase de subfondo del Fondo, mientras que el folleto y los informes periódicos hacen referencia al

conjunto de este último. El activo y el pasivo de los diferentes subfondos del fondo son independientes. En consecuencia, los derechos de los inversores y de los acreedores con respecto a un subfondo se limitan a los activos de este. En determinadas situaciones que se sostienen en el folleto, el inversor tiene la posibilidad de realizar una conversión de sus acciones.

Fiscalidad: en función del régimen fiscal aplicable, las plusvalías y posibles ingresos derivados de la posesión de participaciones pueden estar sujetas a impuestos. Les recomendamos que consulten a sus respectivos asesores o distribuidores de productos financieros para obtener más información al respecto.

Mandarine Gestion solo incurrirá en responsabilidad por las declaraciones incluidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las correspondientes partes del folleto del Fondo. El fondo no está disponible para residentes en los Estados Unidos de América/«U.S. Person» (conforme a la definición de «U.S. Person» que se incluye en el folleto).

Este Fondo está autorizado por el del Gran Ducado de Luxemburgo y regulado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo. Mandarine Gestion está autorizada y regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia. La información clave que se proporciona aquí para el inversor es precisa y está actualizada a fecha de 17/11/2022.