

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 Global Transition (Acción I)

ISIN - LU2257979513

Este Fondo está gestionado por Mandarin Gestion.

Un subfondo de la SICAV Mandarin Funds

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Mandarine Global Transition (el «Fondo») es un fondo de renta variable internacional cuyo objetivo es lograr un rendimiento neto superior al MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (índice mundial de todos los países) NR, durante el período de inversión recomendado de 5 años, a través de un cartera diversificada formada por acciones de sociedades, de todos los tamaños de capitalización y de todas las áreas geográficas, cuyo modelo económico, productos o servicios respondan, según el análisis de la sociedad gestora, de forma significativa y positiva a los retos de la transición energética y ecológica.

La estrategia de inversión se basa en una selección de acciones de empresas involucradas en temas o sectores de actividad relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente y, más concretamente, con la transición energética y ecológica. El Fondo buscará, a través de un enfoque de «crecimiento y calidad», financiar y captar la dinámica de crecimiento de las empresas que nacieron en la transición ecológica, proveedores de soluciones o empresas en transición hacia una economía baja en carbono.

El Fondo seleccionará empresas cuyo modelo económico, productos o servicios y procesos productivos en los campos de actividad denominados «Eco-Activities» contribuyan significativa y positivamente a la transición energética y ecológica y a la lucha contra el calentamiento global.

En este contexto, el activo del Fondo estarán compuestos por:

- al menos el 50 % del activo neto en empresas de tipo I - «Participación verde elevada» (aquellas que generan más del 50 % de su facturación en EcoActividades)
- un máximo del 50 % del activo neto en empresas de tipo II - «Participación verde moderada» (aquellas que generan del 10 % al 50 % de su facturación en EcoActividades)
- un máximo del 20 % del activo neto en empresas de tipo III - «Diversificación» (aquellas que generan menos del 10 % de su facturación en EcoActividades).

Serán excluidas aquellas empresas cuyas actividades económicas se consideren contrarias a la transición energética y ecológica o sean actualmente objeto de controversia.

El Subfondo invertirá al menos hasta el 80 % de su activo en acciones cotizadas y de cualquier envergadura de cotización y área geográfica, donde se incluye un porcentaje significativo en emisores de países emergentes (máx. 25 %).

Siendo empresas de pequeña o mediana capitalización una gran mayoría de las acciones referentes al tema del cambio climático, el Subfondo podrá estar compuesto hasta en un 100 % por empresas de pequeña o mediana capitalización. El riesgo de tipo de cambio podrá alcanzar el 100 % del activo neto.

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

El objetivo del Fondo es la inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del Reglamento SFDR. Está sujeto a los requisitos de divulgación de dicho artículo. El Fondo está sujeto a un riesgo en materia de sostenibilidad definido en el perfil de riesgo del folleto.

Indicador de referencia: MSCI ACWI Net Total Return EUR Index.

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 reembolso de participaciones se reciben todos los días hábiles bancarios de Luxemburgo a más tardar a las 13:00 horas

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.

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	1,16% (*)
-------------------	-----------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	0,44%**
--------------------------	---------

Método: 15,00 % de una rentabilidad extraordinaria superior al MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (dividendos reinvertidos) en caso de 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.

El Fondo utiliza el rendimiento del FCP Mandarine Global Transition absorbido el 31 de marzo de 2021.

Fecha de creación del fondo: 2020

Fecha de lanzamiento de la acción I: 28/01/2020

Divisa de referencia: EUR

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: Sucursal de Luxemburgo de BNP Paribas.

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).