

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 Social Leaders (Acción F)

ISIN - LU2052475303

Este Fondo está gestionado por Mandarine Gestion.

Un subfondo de la SICAV Mandarine Funds

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Mandarine Active (el «Fondo») es un fondo de renta variable cotizado en la zona del euro de estilo «crecimiento».

El objetivo del fondo, gestionado de forma discrecional, es conseguir, dentro de un plazo de inversión recomendada de 5 años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el índice EURO STOXX® Net Return (dividendos reinvertidos), seleccionando a través de una estrategia activa de «stock picking» (elección de títulos en función de las decisiones del equipo directivo), empresas que generen un crecimiento superior a la media, en particular en sus resultados y márgenes, y que presenten un potencial de valorización. 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 en acciones de empresas que tengan su domicilio social en el Espacio Económico Europeo. En este contexto, el Fondo invertirá de manera predominante y dinámica en acciones de la zona del euro y, dentro de un límite del 25 % del activo neto, en acciones de pequeña capitalización. La exposición del Fondo al mercado de renta variable está entre el 60 % y el 100 %.

El Fondo empleará una estrategia extrafinanciera de tipo «Best in Universe» que consistirá en seleccionar empresas con las mejores prácticas ESG en el universo de inversión (tasa de rotación de empleados, gestión del capital humano, diversidad de gestión, etc.) con independencia de su área de negocio. La proporción de emisores con calificación ESG en el Fondo (excluyendo la deuda pública y el efectivo) será permanentemente superior al 90 %.

Además de este filtro extrafinanciero, se aplica un filtro extrafinanciero «propietario». Las empresas europeas son valoradas según una calificación Active® en 5 niveles (quintiles) que van desde la A (mejor calificación) hasta la E (peor calificación) con el fin de identificar aquellas con un impacto social positivo dentro del universo de inversión.

De la aplicación de estos dos filtros se deduce que cualquier empresa que pertenezca a los primeros cuatro quintiles del filtro «Best in Universe», pero que tenga una calificación Active @ inferior a 0 en la escala que va de -2 a +2 no será apta para la cartera con el fin de identificar empresas con un impacto social positivo en el universo de inversión elegible.

El Fondo podrá invertir hasta el 25 % de su activo neto en instrumentos del mercado monetario o títulos de deuda y cualquier otro tipo de bono o título monetario apto.

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: EURO STOXX® Net Return EUR.

El fondo se gestiona de forma activa.

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

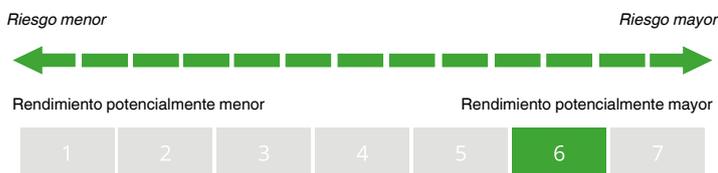
Asignación de las ganancias: capitalización.

Hora límite de centralización de las órdenes de suscripción/reembolso: las solicitudes de suscripción y de reembolso de participaciones se recibirán cada día hábil no festivo de la Bolsa de París antes de las 13 h en la sede de BNP Paribas y se ejecutarán en función del siguiente valor de liquidación.

Frecuencia de valoración: Todos los días hábiles que no sean festivos en la Bolsa de París.

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. El valor de los títulos de deuda o de las obligaciones puede bajar, lo que supondrá una bajada del valor de liquidación.

Riesgo de liquidez: Representa la bajada del precio que el Fondo tendría que aceptar potencialmente para poder vender ciertos activos para los que no hay suficiente demanda en el mercado.

Riesgo de contrapartida: Representa el riesgo de quiebra de un participante del mercado que le impida cumplir con sus compromisos con la cartera.

Impactos de las técnicas de gestión, en particular, de los instrumentos financieros a plazo: El riesgo asociado a las técnicas de gestión es el riesgo de amplificación de las pérdidas por el hecho de recurrir a instrumentos financieros a plazo.

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. 2,00 %
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 deducidos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,40% (*)
-------------------	-----------

Gastos deducidos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

Método: 15,00% de una rentabilidad extraordinaria superior al EURO STOXX® Net Return EUR (con dividendos reinvertidos) en caso de obtener una rentabilidad anual positiva.

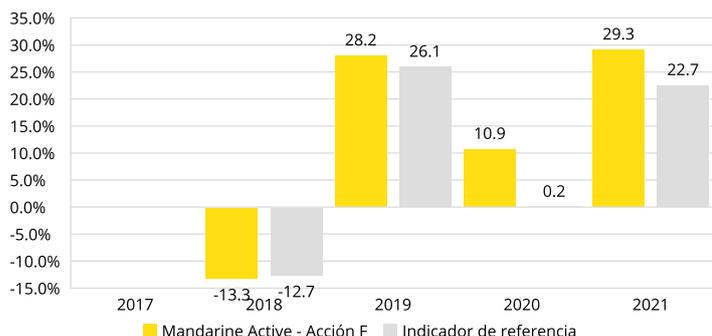
Los gastos de entrada y de salida indicados son los máximos posibles. En determinados casos, los gastos abonados pueden ser inferiores. Para obtener más información, consulte a su asesor financiero.

*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.

El Fondo utiliza los rendimientos del FCP Mandarine Active absorbido el 9 de marzo de 2022.

Fecha de creación del fondo: 2019

Fecha de lanzamiento de la acción F: 09/03/2022

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).

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.