

Mandarine Social Leaders R EUR / LU2052475568 / A3CQ4P / Mandarine Gestion

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1034,28 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+4,37%
2024	-6,12%
2023	+11,57%
2022	-22,97%
2021	+28,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 50,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 16,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)	2,17%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 27,45 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.12.2012	Mandarine Gestion			
KESSt-Meldefonds	Ja	40 avenue George V, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://www.mandarine-gestion.com			
Fondsmanager	Adrien DUMAS, Rebecca KADDOUM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,42%	+7,10%	+8,59%	+8,51%	+5,18%	+8,94%	+1,67%	+106,86%
Performance p.a.	-	-	-	+8,51%	+2,56%	+2,89%	+0,33%	+5,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,38%	+1,55%	+2,22%	-0,07%	+5,35%
Sharpe Ratio	5,58	0,78	0,96	0,45	0,02	0,04	-0,13	0,21
Volatilität	11,99%	16,31%	16,13%	13,73%	13,98%	13,64%	15,69%	15,32%
Schlechtester Monat	-	-9,00%	-9,00%	-9,00%	-9,00%	-9,00%	-10,36%	-12,43%
Bester Monat	-	+5,39%	+5,39%	+5,39%	+6,17%	+9,89%	+11,76%	+11,76%
Maximaler Verlust	-1,23%	-11,64%	-11,64%	-11,64%	-15,61%	-19,20%	-28,18%	-31,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 08:56

Mandarine Social Leaders R EUR / LU2052475568 / A3CQ4P / Mandarine Gestion

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum an. Daher wird der Fonds überwiegend und dynamisch in Aktien der Eurozone und bis höchstens 25 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert sein. Das Engagement des Fonds am Aktienmarkt liegt zwischen 60 % und 100 %. Der Fonds verfolgt eine außerfinanzielle "Best-in-Universe"-Strategie, bei der Unternehmen mit den besten ESG-Praktiken im Anlageuniversum (Mitarbeiterfluktuation, Personalmanagement, Diversität in Führungspositionen usw.) ausgewählt werden, unabhängig von ihrer Branche. Der Anteil der im Fonds enthaltenen Emittenten mit ESG-Rating (außer Staatsanleihen und liquide Mittel) soll beständig über 90 % liegen.

Fondsspezifische Informationen

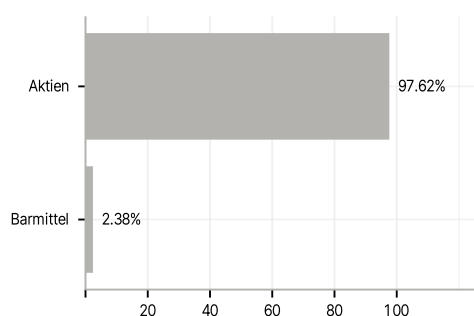
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mandarine Social Leaders R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Mandarine Social Leaders R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, an OECD Member State or public international bodies of which one or more European Union Member States are members.

Investmentziel

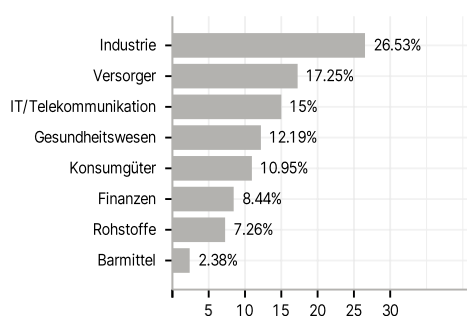
Mandarine Social Leaders (der "Fonds") ist ein Fonds, der in börsennotierten Aktien des Euroraums anlegt und einen "Growth"-Ansatz verfolgt. Ziel des mit Ermessensspielraum verwalteten Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die diejenige seines Referenzindex, des EURO STOXX® Net Return (mit Wiederanlage von Dividenden), innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren übertrifft. Dafür werden im Rahmen einer aktiven "Stock Picking"-Strategie (Auswahl von Titeln auf Grundlage der Überzeugungen des Fondsmanagementteams) Unternehmen ausgewählt, die überdurchschnittliches Wachstum, insbesondere bei den Ergebnissen und Margen, und Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

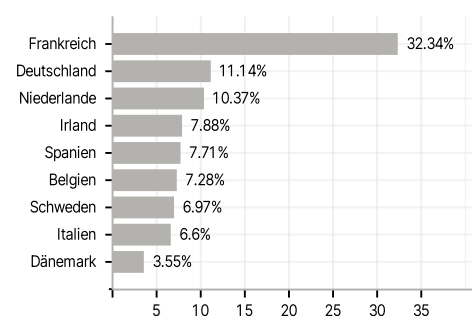
Anlagearten



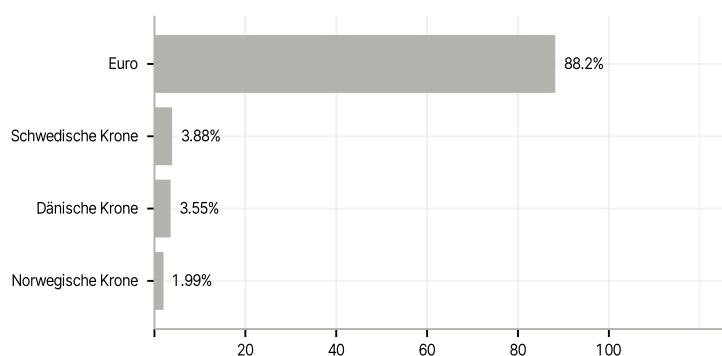
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

