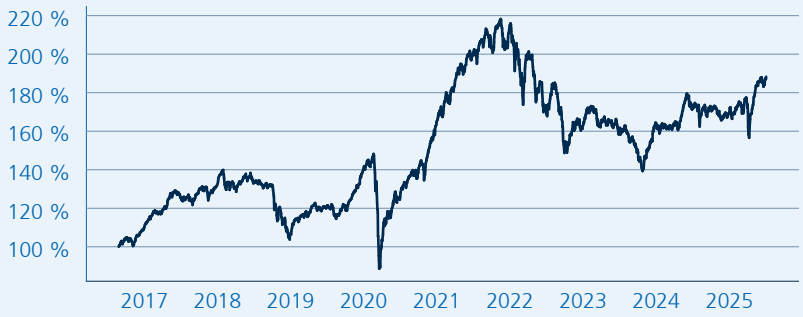
Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

Aktienfonds - ISIN: LU1303940784

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

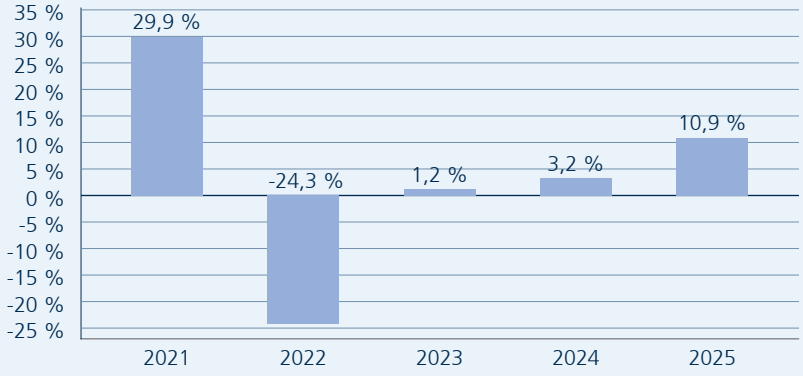
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,41 %	10,75 %	9,43 %	10,93 %	8,81 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
3,70 %	7,99 %	-	7,40 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
11,53 %	46,89 %	-	88,29 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.07.21-03.07.22	03.07.22-03.07.23	03.07.23-03.07.24	03.07.24-03.07.25
-16,06 %	-4,60 %	7,45 %	8,81 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

03. JULI 2025

Anlageziel

Der Mandarine Europe Microcap ist ein europäischer Aktienfonds, der sein Vermögen hauptsächlich in Aktien von Micro und Small Caps mit hohem Wachstumspotenzial anlegt. Der diskretionär verwaltete Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren ein langfristiges Wachstum an, das über dem seines Referenzindex, des MSCI® Europe Micro Cap (mit Wiederanlage der Dividenden) liegt. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Performance dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlage des Vermögens in Mikrounternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben oder dort notiert sind, zu erreichen. Im Rahmen seiner Liquiditätsplanung kann der Fonds zudem bis zu 25 % seines Vermögens in Forderungstiteln, die von einem Unternehmen oder einem Staat begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumenten oder Schuldtiteln, handelbaren Schuldtiteln, Euro-Anleihen mit mittlerer Laufzeit und sonstigen Anleihe- oder Geldmarktpapieren anlegen. Zur Absicherung oder für ein Engagement können Finanztermingeschäfte abgeschlossen werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen und bis zu 10 % seines Vermögens an anderen internationalen Märkten als im Europäischen Wirtschaftsraum anlegen.

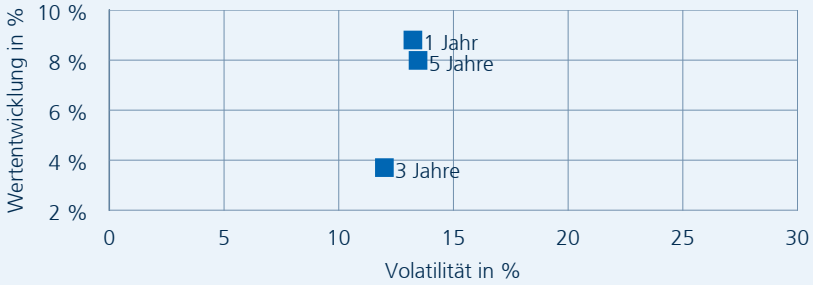
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- SCHWEDEN **19.4 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **15 %**
- FRANKREICH **10.2 %**
- DEUTSCHLAND **10.1 %**
- NORWEGEN **8.6 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **47.6 %**
- SEK **19.5 %**
- GBP **15.6 %**
- NOK **9 %**
- CHF **4.8 %**

Top 5 Holdings

- FREQUENTIS AG **0.7 %**
- XPS PENSIONS GROUP PLC **0.7 %**
- HANZA HOLDING **0.7 %**
- BEGBIES TRAYNOR **0.7 %**
- REJLERS B **0.7 %**

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A2AQ7L
ISIN	LU1303940784
Auflagedatum	31. Dezember 2013
Fondsvolumen	95,34 Mio. EUR (03.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Mandarine Gestion
Fondsmanagement	Augustin Lecoq, Théo Colombani
Depotbank	BNP Paribas Securities Services (L)
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	26,69 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,95 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+13,23 %	1 Jahr	-11,84 %
3 Jahre	+11,99 %	3 Jahre	-24,76 %
5 Jahre	+13,46 %	5 Jahre	-36,17 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,50	1 Jahr	4
3 Jahre	0,08	3 Jahre	4
5 Jahre	0,49	5 Jahre	4

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25