

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe Actions Classe R

Indice de la Catégorie

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Europe Moyennes Cap.

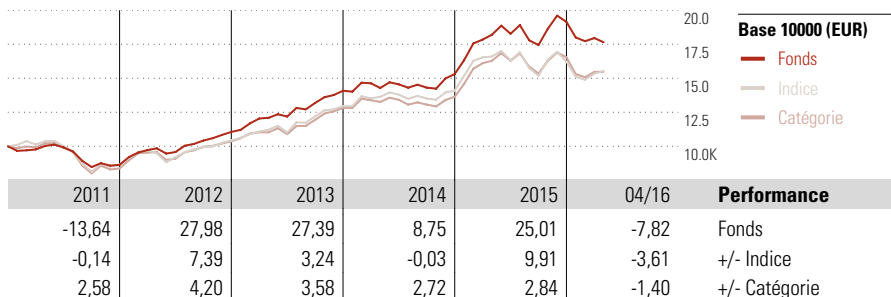
Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d'un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence DJ Stoxx Small 200. Le Compartiment investira au moins 75% de son actif net dans des actions de sociétés ayant leur siège social situé dans l'Espace Economique Européen.

Mesures de risque

| | | | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 3,38 | Ratio de Sharpe | 1,13 |
| Bêta | 0,85 | Volatilité | 11,73 |
| R ² | 88,70 | | |

Les calculs utilisent MSCI Europe Mid Cap NR EUR (partout où cela est possible)


Performances au

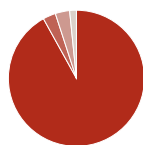
(30 avr. 2016)

| | Fonds | +/-Ind | +/-Cat |
|--------------------|-------|--------|--------|
| 3 mois | -1,95 | -4,81 | -3,11 |
| 6 mois | -5,31 | -0,24 | -0,44 |
| 1 an | -3,04 | 3,40 | 1,64 |
| 3 ans (annualisée) | 13,42 | 1,95 | 0,99 |
| 5 ans (annualisée) | 11,96 | 3,57 | 2,52 |

Performances

trimestrielles (%)

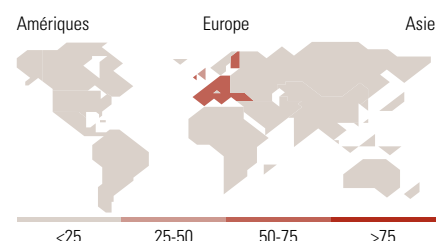
| | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2016 | -6,20 | - | - | - |
| 2015 | 16,53 | 2,39 | -4,53 | 9,74 |
| 2014 | 3,89 | -0,55 | -1,63 | 7,00 |
| 2013 | 8,95 | 1,18 | 8,19 | 6,82 |
| 2012 | 12,60 | -1,52 | 8,80 | 6,07 |

Portefeuilles 31 janv. 2016

Allocation d'actifs

| Actif | Port % |
|---------------|--------|
| ● Actions | 91,95 |
| ● Obligations | 3,04 |
| ● Liquidités | 3,41 |
| ● Autres | 1,60 |

Morningstar Style Box® Actions

| Taille | Style | % |
|------------------------------|----------------|----------|
| Grand Moyen Petit | Géantes | 0,00 |
| | Grandes | 16,15 |
| | Moyennes | 75,71 |
| | Petites | 7,83 |
| | Micro | 0,31 |
| Value Mixte Croissance | Capi. Moy. (M) | 3493 EUR |


10 premières lignes du portefeuille

| Secteur | Port % |
|-----------------------------------|--------|
| SLF (F) Money Market Euro I | 4,87 |
| Teleperformance SE | 3,27 |
| Ingenico Group SA | 3,14 |
| Kingspan Group PLC | 2,80 |
| Greencore Group PLC | 2,60 |
| Sartorius AG Pfd Shs -... | 2,58 |
| Pandora AS | 2,24 |
| Halma PLC | 2,21 |
| Rubis SCA | 2,17 |
| Ontex Group NV | 2,16 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 28,05 |

Allocation sectorielle

| Catégorie | % |
|---------------------------|--------------|
| Cycliques | 39,95 |
| Matériaux de Base | 3,08 |
| Consommation cyclique | 24,35 |
| Services financiers | 12,50 |
| Immobilier | 0,02 |
| Sensibles | 35,84 |
| Services de communication | 0,00 |
| Energie | 0,01 |
| Industrie | 21,87 |
| Technologie | 13,97 |
| Défensifs | 24,21 |
| Consommation défensive | 10,55 |
| Santé | 11,29 |
| Services publics | 2,37 |

Répartition par zones géographiques

| Zone | % |
|------------------------|---------------|
| Amériques | 0,00 |
| États-Unis | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| Amérique Latine | 0,00 |
| Europe | 100,00 |
| Royaume-Uni | 28,81 |
| Eurozone | 59,56 |
| Europe - sauf Euro | 11,62 |
| Europe - Émergente | 0,01 |
| Moyen-Orient / Afrique | 0,00 |
| Asie | 0,00 |
| Japon | 0,00 |
| Australasie | 0,00 |
| Asie - Pays Développés | 0,00 |
| Asie - Émergente | 0,00 |

Opérations

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|--------------|---------------------------------|--------|
| Société de gestion | Mandarine Gestion | Domicile | Luxembourg | Investissement initial minimum | 1 part |
| Téléphone | +33 1 80 18 14 80 | Devise | EUR | Investissement suivant minimum | - |
| Site Internet | www.mandarine-gestion.com | UCITS | oui | Comm. de rachat max. | - |
| Date de création | 29 mars 2010 | Dis/Cap | Capi. | Frais de gestion annuels (max.) | 2,20% |
| Gérant | Diane Bruno | ISIN | LU0489687243 | Frais de souscription (max.) | 2,00% |
| Gère le fonds depuis | 29 mars 2010 | PEA | oui | | |
| Valeur liquidative (30 avr. 2016) | 1.114,51 EUR | PEA/PME | non | | |
| Actif net (millions) | 848,49 EUR | | | | |