

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 Unique Small & Mid Caps Europe (Acción F) - LU1303937483

*La Française AM International, que pertenece al grupo de sociedades La Française, gestiona este fondo.
Un subfondo de la SICAV Mandarine Funds*

Objetivos y política de inversión

Mandarine Unique (en adelante, el «Fondo») es un fondo de acciones europeas que invierte fundamentalmente en acciones de pequeña y mediana capitalización con un importante potencial de crecimiento.

El objetivo del Fondo, gestionado de manera discrecional, es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice Stoxx Small 200 (con dividendos reinvertidos), dentro de un plazo de inversión recomendada de 5 años. Sin embargo, el Fondo no tiene como objetivo reproducir de ningún modo la rentabilidad de dicho índice.

El Fondo selecciona empresas presentes en nichos de crecimiento que posean cuotas de mercado acordes y que se beneficien de un importante poder de fijación de precios, lo que les permite ser en general menos sensibles a las diferentes coyunturas. La identificación de estos modelos empresariales únicos, muy diversificados desde el punto de vista sectorial y económico, permite mantener una volatilidad baja. En el marco de la gestión de su tesorería, el Fondo también puede invertir hasta un 25 % de su activo en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario.

Se pueden utilizar instrumentos financieros a plazo a efectos de cobertura o exposición.

El Fondo puede invertir como máximo hasta el 10 % de su activo neto en participaciones de instituciones de inversión colectiva.

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

Indicador de referencia: Stoxx® Small 200 (con dividendos reinvertidos).

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

Asignación de las ganancias: capitalización.

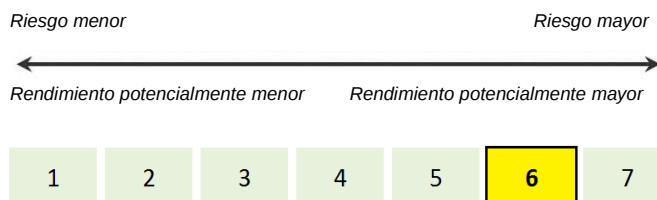
Hora límite de centralización de las órdenes de suscripción/reembolso: las solicitudes de suscripción y de reembolso de acciones se recibirán cada día hábil bancario de Luxemburgo antes de las 13 h en la sucursal de Luxemburgo de BNP Paribas Securities Services y se ejecutarán en función del siguiente valor de liquidación.

Frecuencia de valoración: todos los días laborables de los bancos en Luxemburgo.

Fiscalidad: apto para planes de ahorro en acciones.

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:** estilo 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.

▪ **Riesgo de crédito:** 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 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 conversión: máx. 1 %
Gastos de salida	Cero	
<i>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).</i>		
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año		
Gastos corrientes	1.70% *	
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad:	15.00% de la surperformance au-delà du Stoxx® Small 200 (dividendes réinvestis) en cas de performance annuelle positive.	
	Cero	

Los gastos de entrada y de salida que se indican 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:

- (i) las comisiones de rentabilidad extraordinaria,
- (ii) 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 a 31/12/2016.

Rentabilidad histórica



Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F
Índice

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. Las rentabilidades anuales presentadas se calculan con cupones netos reinvertidos después de deducir todos los gastos soportados por el Fondo.

Fecha de creación del fondo: 2010

Fecha de lanzamiento de la acción R: 16/03/2016

Divisa de referencia: EUR

Información práctica

Depositorio: Sucursal de Luxemburgo de BNP Paribas Securities Services

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 <https://www.lafrancaisegam.com/fileadmin/docs/corporate/PolitiqueRemunerationShortAIFMETUCITLFI.pdf>.

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. El Fondo propone otros tipos de acciones para las categorías de inversores que se definen en su folleto.

La Française AM International únicamente 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).