

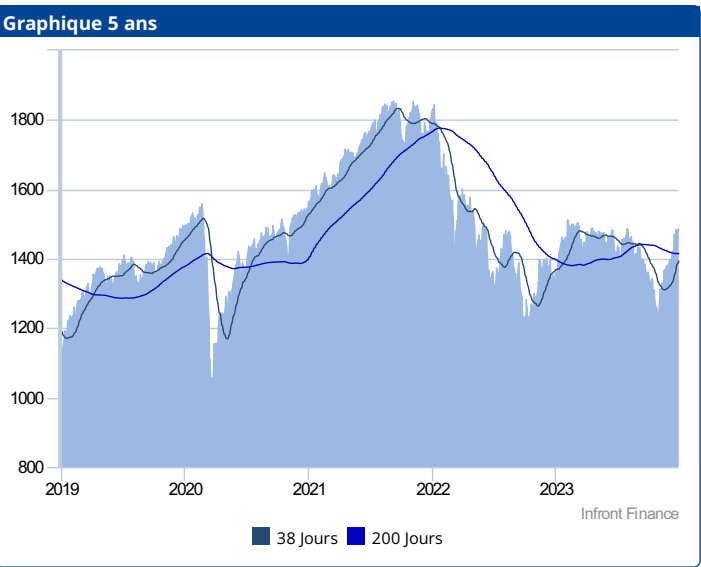
| Prix        | +/-   | Date       | Sur 1 an                              |
|-------------|-------|------------|---------------------------------------|
| 1481,96 EUR | -4,68 | 28/12/2023 | <div><div></div></div> 1238,791512,62 |

| Institution d'investissement |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Gestionnaire                 | Mandarine Gestion         |
| Contact                      | 40, Avenue George V       |
| Ville                        | Paris                     |
| Tel/Fax                      |                           |
| Website                      | www.mandarine-gestion.com |

| Information Général        |  |
|----------------------------|--|
| ISIN                       | LU0489687243                                     |
| Type de fonds              | Capitalisation                                   |
| Fréquence de cotation      | quotidienne                                      |
| Devise                     | EUR  |
| Devise de référence        | EUR  |
| Date de constitution       | 29/03/2010                                       |
| Manager                    | Diane Bruno                                      |
| Nature juridique           | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| UCITS                      | Oui  |
| Fin année fiscale          | 31/12/2023                                       |
| Total de l'actif net       | 127 198 498,64 EUR                               |
| Souscription initiale min. | 50,00 EUR  |

| Frais            |        |
|------------------|--------|
| Frais d'entrée   | 2,00 % |
| Frais de sortie  | 0,00 % |
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais courants   | 2,22 % |

| Profile   |
|---|
| Le compartiment Mandarin Unique (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 STOXX  Europe Small 200 ( EUR ) Net Return . Le Compartiment investira au moins 75% de son actif net dans des actions de sociétés ayant leur siège social situé dans l'E.E.E. Dans le cadre pr c t , le Compartiment sera investi : -de façon prépondérante, en actions de petites et moyennes capitalisation ( small & mid caps ) ; -dans une limite de 15% de ses actifs totaux, en actions de sociétés qualifiées de large caps. Le Compartiment sera également autorisé à investir jusqu'à 25% de son actif net dans des instruments du marché monétaire ou des titres de créances (incluant des valeurs mobilières éligibles ... |



| Performances des fonds  |              |                         |           |           |           |           |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | 2019         | 2020                    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| Performances            | 30,67        | 4,63                    | 17,66     | -26,42    | 10,14     | 10,14     |
| Moyenne de la Catégorie | 28,97        | 4,33                    | 23,03     | -20,82    | 9,18      | 10,01     |
| Classement catégorie    | 202 / 475    | 278 / 537               | 445 / 551 | 414 / 580 | 281 / 582 | 264 / 582 |
| Valeurs                 | 30           | 5                       | 18        | -25       | 10        | 10        |
|                         | 2019         | 2020                    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|                         | Performances | Moyenne de la Catégorie |           |           |           |           |

| Ratios des fonds   |         |         |        |        |         |         |         |
|--|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
|  | Période | YTD     | 1 mois | 6 mois | 1 ans   | 3 ans   | 5 ans   |
| Performance Mandarin Funds Mandarin Unique Small & Mid Caps Europe R |         | 10,14 % | 6,70 % | 3,09 % | 10,14 % | -1,57 % | 5,45 %  |
| Volatilité Mandarin Funds Mandarin Unique Small & Mid Caps Europe R  |         |         |        |        | 18,80 % | 18,86 % | 19,15 % |

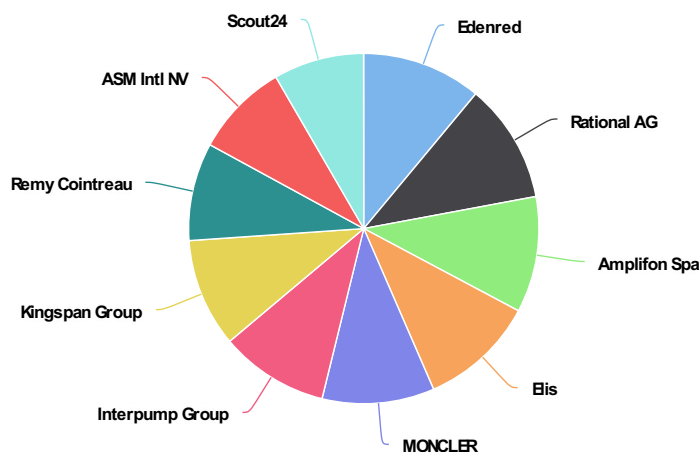


| Prix        | +/-   | Date       | Sur 1 an        |
|-------------|-------|------------|-----------------|
| 1481,96 EUR | -4,68 | 28/12/2023 | 1238,79 1512,62 |

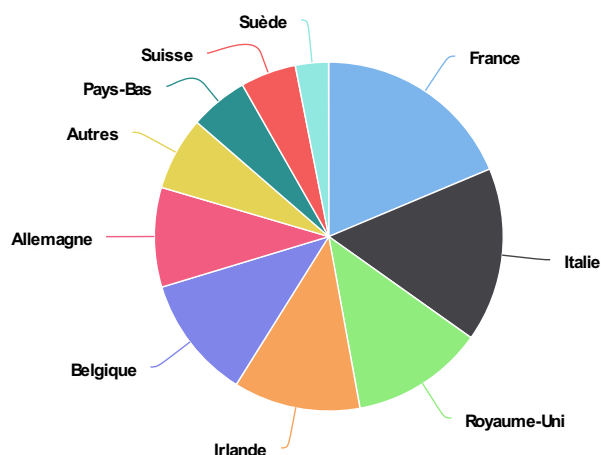
Faible risque Risque plus élevé

**Participations (30/06/2023)**

| Participation   | Pourcentage |
|-----------------|-------------|
| Edenred         | 3,30 %      |
| Rational AG     | 3,30 %      |
| Amplifon Spa    | 3,20 %      |
| Elis            | 3,20 %      |
| MONCLER         | 3,10 %      |
| Interpump Group | 3,00 %      |
| Kingspan Group  | 3,00 %      |
| Remy Cointreau  | 2,70 %      |
| ASM Intl NV     | 2,60 %      |
| Scout24         | 2,50 %      |


**Répartition géographique (30/06/2023)**

| Pays        | Pourcentage |
|-------------|-------------|
| France      | 17,00 %     |
| Italie      | 14,70 %     |
| Royaume-Uni | 11,20 %     |
| Irlande     | 10,70 %     |
| Belgique    | 10,40 %     |
| Allemagne   | 8,40 %      |
| Autres      | 6,20 %      |
| Pays-Bas    | 4,90 %      |
| Suisse      | 4,70 %      |
| Suède       | 2,80 %      |


**Repartition par secteur (30/06/2023)**

| Secteur                            | Pourcentage |
|------------------------------------|-------------|
| Sociétés industrielles             | 26,10 %     |
| Consumer Discretionary             | 20,90 %     |
| Soins de santé                     | 13,10 %     |
| Biens de consommation non-durables | 9,50 %      |
| Technologie de l'information       | 8,40 %      |
| Entreprises financières            | 7,40 %      |
| Autres                             | 6,20 %      |
| Immobilier                         | 3,10 %      |
| Matériaux                          | 2,50 %      |
| Energie                            | 1,50 %      |

