



MAN
DAR
iNE

LE FONDS DE PARTAGE ARTHRITIS SOLIDINVEST

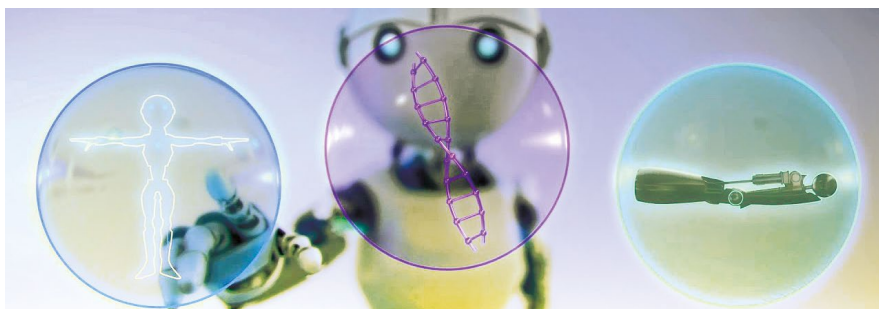
FONDS COMMUN DE PLACEMENT GÉRÉ PAR MANDARINE GESTION



Fondation
ARTHRITIS
Recherche & Rhumatismes

mandarine-gestion.com

ARTHRITIS SOLIDINVEST



CARACTÉRISTIQUES

- Nom du fonds : Arthritis Solidinvest
- Structure juridique : FCP de droit français
- Le FCP est un produit financier répondant aux critères de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 SFDR.
- Durée de placement recommandée : 3 ans
- Valeur liquidative quotidienne
- Parts C (code ISIN FR0013251816) de capitalisation dont les sommes distribuables sont capitalisées
- Parts D (code ISIN FR0013251824) de distribution pour lesquelles le souscripteur s'engage à verser à la fondation Arthritis sous la forme d'un don faisant l'objet d'un reçu fiscal 70 % des sommes distribuées par le fonds
- Indicateur de référence composite : 80 % d' ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +15 %

EURO STOXX (SXXT Index) + 5% DJ Sustainability World total return

- Commission de souscription au fonds, commission de rachat, droits de garde : néant
- Frais de gestion des parts C et D : 1,20 % TTC* annuels maximum dont 40 % versé sous forme de don à la fondation Arthritis jusqu'à 20 millions d'actif net et 50 % au-delà (déduction faite des rétrocessions versées ou à verser aux distributeurs du fonds et des frais de fonctionnement et autres services de la société de gestion)
- Frais indirect : non significatif**
- Commission de mouvements (Société de gestion : 100 %) Actions : Max 0,57% TTC* / Obligations : Max 0,25 % TTC*
- Commission de surperformance : néant
- Frais d'entrée et de sortie : néant

* La société de gestion Mandarine Gestion n'ayant pas opté à la TVA, ces frais sont facturés sans TVA et le montant TTC est égal au montant hors taxes. ** OPCVM investissant à moins de 10% dans d'autres OPC.

OBJECTIF DE GESTION

Arthritis Solidinvest a pour objectif sur l'horizon de placement recommandé, la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indicateur composite composé de 80 % d'ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, de 15 % de l'Euro Stoxx Net Total Return et de 5% de DJ Sustainability World Total Return en mettant en œuvre une stratégie ISR à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux.

Le fonds n'est pas indiciel mais des comparaisons avec cet indice composite restent cependant possibles à long terme.

L'indice ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index est représentatif de la performance, coupons réinvestis, des obligations d'Etat de la zone euro de maturité comprise entre 1 et 3 ans. Cet indice est administré par ICE Benchmark Administration Limited et disponible sur le site : www.theice.com.

L'indice EURO STOXX est un sous-ensemble des titres euro de l'indice STOXX Europe 600. Avec un nombre variable de composants, l'indice représente les sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation de 11 pays de la zone euro. Il est calculé dividendes réinvestis. Cet indicateur est administré STOXX Limited par et disponible sur le site : <https://www.stoxx.com>

L'indice DJ Sustainability World Total Return comprend les 10 % d'entreprises leaders en termes de développement durable à travers le monde parmi les 2500 plus grandes sociétés. Les critères appliqués à la sélection d'entreprises comprennent des stratégies de changement climatique, de consommation d'énergie et de gouvernance d'entreprise. Il est calculé dividendes réinvestis. Cet indicateur est administré par S&P Dow Jones indicateurs et disponible sur le site : <https://eu.spindices.com>.

L'indice n'est pas désigné comme un indice de référence au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le FCP.

Principaux risques

SRI ou échelle de risques allant de 1 à 7. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez les parts pendant 3 années. La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

RISQUES MATÉRIELLEMENT PERTINENTS ET NON PRIS EN COMPTE DANS L'INDICATEUR :

- Risque de crédit
- Risque de perte en capital

Le profil de risque détaillé du FCP est présenté dans son prospectus complet, consultable sur le site internet : www.mandarine-gestion.com

PROFIL DE RISQUE :

INDICATEUR DE RISQUE



← Risque le plus faible Risque le plus élevé →

Informations à jour au 31/01/2024

Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.



STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

La stratégie d'investissement repose en amont sur la sélection de valeurs éligibles pour le fonds, dans une démarche de « best-in-class » et « d'intégration positive ».

Effectuée à partir de données extra-financières provenant de prestataires spécialisés (ISS ESG, Ethifinance, Sustainalytics, Proxinvest, et ECGS), elle est enrichie par des études sectorielles et thématiques réalisées en interne par ses propres équipes. Le fonds applique la politique de sortie du charbon de la société de gestion qui concerne les producteurs d'électricité à partir de charbon et l'exploitation de mines de charbon. La sélection se porte sur des entreprises qui selon notre analyse respectent la dignité humaine et agissent pour un développement économique et humain durable (critères ESG).

Une attention particulière sera donc accordée aux critères de respect des Droits de l'Homme et des droits du travail (ex : lutte contre les discriminations...), ainsi qu'aux engagements pris par les entreprises vis-à-vis des communautés locales (ex : impact économique de l'entreprise sur ses territoires d'implantation...).

L'application de critères extra-financiers dans le processus de sélection des titres est effectuée en amont puis est suivie du filtre des critères financiers. L'univers de départ Obligations est constitué d'environ 1300 émetteurs, correspondant aux indices ICE BofAML ERO0 et HEA0. La démarche d'analyse s'effectue en fonction des critères suivants : score ESG Sustainalytics (Total ESG Risk Rating $\leq$ à 35) (échelle de notation allant de 0 à 100) et niveau de controverses Sustainalytics (niveau de controverse $<$ à 4 (échelle allant de 1 à 5)).

La démarche complémentaire d'« Intégration Positive » vise à sélectionner des émetteurs Non-Notés, dont l'activité apporte une valeur ajoutée humaine, sociale ou environnementale. Les obligations « Green bond » ou « Social bond », font l'objet d'une analyse spécifique prenant notamment en compte le respect des Green Bond Principles et/ou Social Bond Principles, mais aussi la contribution des projets qui seront financés aux objectifs climatiques et RSE de l'émetteur.

L'univers de départ Actions est constitué d'environ 700 émetteurs, intégrant notamment l'indice Stoxx Europe 600. L'équipe ISR présente ses analyses dans un comité mensuel, qui regroupe des associations et ONG et identifie, à la fin de chaque comité, les sociétés ayant le meilleur comportement sur la base des critères présentés ci-dessus, pour les inclure dans l'univers d'investissement. Cette sélection s'effectue selon une logique de classement, au sein de chaque secteur d'activités avec une première approche quantitative permettant d'éliminer les entreprises les moins bien notées par les prestataires externes puis dans un second temps une analyse qualitative approfondie, afin de classer les entreprises en fonction de leurs approches et de leurs évaluations ESG. Plus le secteur sera considéré comme sensible au niveau social et environnemental, et plus le degré de sélectivité sera exigeant. La démarche d'« Intégration Positive » vise à sélectionner les entreprises de petite ou moyenne capitalisation, dont l'activité apporte une valeur ajoutée humaine, sociale ou environnementale et répondant aux mêmes contraintes que pour les autres valeurs sélectionnées, en termes de notation ESG et d'exclusion. A titre indicatif, dans chaque poche (Obligations et Actions), au maximum 80 % de l'ensemble des entreprises analysées tous secteurs confondus sont finalement éligibles et donc intégrées au périmètre d'investissement du fonds. La part des émetteurs qualifiés analysés ESG dans le portefeuille du fonds doit être durablement supérieure à 90 % (hors liquidités détenues à titre accessoire). Le portefeuille sera composé d'au moins 30 % d'actifs autres que les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques, ces derniers faisant l'objet d'une évaluation ESG.

Concernant l'investissement sur les OPC limité à 10 % de l'actif net, le fonds pourra investir dans des fonds ISR de Mandarine Gestion ayant une stratégie ESG assez proche.

Certains critères de sélection pouvant être différents, la stratégie ISR du fonds pourrait ne pas être parfaitement harmonisée. Le fonds ne bénéficie pas du label ISR. L'analyse financière est basée sur la micro-économie et les fondamentaux économiques des sociétés. Notre sélection de valeurs repose à la fois sur des critères quantitatifs et sur des critères qualitatifs.

Cet OPCVM est investi soit en produits de taux entre 65 % et 100 % de son actif net, en direct (y compris convertibles) ou via des parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle, soit en produits d'actions entre 0 % et 25 % de son actif net, en direct ou par l'intermédiaire de parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle. Les titres d'émetteurs issus des pays émergents seront limités à 20 % de l'actif net. Le fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de 100 % de son actif net.

La sensibilité globale du portefeuille sera comprise entre 0 et 8. Aucune répartition dette privée/dette publique n'est prédéfinie. Les titres à caractère spéculatif (« High Yield ») sont autorisés dans la limite de 25 % de l'actif net. Cette notation est réalisée par la société de gestion sur base de la notation composite Bloomberg et/ou celle d'agences de notation financière. La société de gestion ne recourt pas uniquement à ces notations et utilise d'autres sources d'informations (publication des comptes, roadshows, analyses crédit...) pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note. Le fonds privilégie en général les titres de sociétés de pays de l'OCDE, mais pourra à titre de diversification être exposé sur toutes les zones géographiques et sur toutes les capitalisations boursières (avec 25 % maximum de petites et moyennes capitalisations). L'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés en vue de pouvoir couvrir le portefeuille aux risques taux, actions ou change sans rechercher de surexposition.



UN MÉCANISME DE PARTAGE POUR SOUTENIR LA FONDATION ARTHRITIS

Polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthropathies, arthrite juvénile idiopathique, lupus,... Les rhumatismes regroupent un ensemble de plus de 150 pathologies qui affectent 20 % de la population à tous les âges.

Guérir les rhumatismes graves

Reconnue d'utilité publique, la Fondation Arthritis est la principale initiative privée de collecte de fonds dans le domaine des rhumatismes. Elle rassemble dans son Conseil Scientifique les plus grands chercheurs et rhumatologues européens. La Fondation reverse 100 % des dons collectés à la recherche scientifique. La fondation soutient tous les aspects de la recherche. Elle porte un effort tout particulier pour favoriser la recherche translationnelle qui vise à accélérer le passage des données fondamentales acquises vers la preuve clinique.

A ce titre, la Fondation Arthritis propose d'aider les équipes mixtes de chercheurs et de cliniciens à promouvoir des projets innovants, à la fois pour développer de nouveaux outils diagnostiques, mais aussi pour trouver de nouveaux traitements sur les maladies articulaires. L'aspect clinique de la recherche, celle qui se fait au contact direct des patients et de leur famille, est également soutenu par l'élaboration d'études épidémiologiques ou d'essais cliniques innovants.

MAN
DAR
INE

Mandarine Gestion est un acteur reconnu pour son innovation dans la gestion ISR des fonds communs de partage et pour le développement de solutions sur-mesure ajustées aux demandes de ses partenaires.

PRINCIPALES MISSIONS

- Promouvoir et soutenir la recherche principalement sur les causes des maladies articulaires les plus sévères, comme les rhumatismes inflammatoires chroniques,
- Favoriser la découverte et l'évaluation de thérapeutiques innovantes contre ces maladies,
- Concourir à l'information, à la prévention ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des malades, notamment en collaboration avec les associations représentées dans la fondation,
- Susciter et financer des projets de recherche en étroite collaboration avec les scientifiques, les organismes de recherche (INSERM, CNRS), et la Société Française de Rhumatologie (SFR),
- Financer des bourses d'études pour attirer de jeunes chercheurs et pérenniser la recherche de demain,
- Sensibiliser les professionnels de santé pour favoriser la prise en charge rapide avant l'apparition de handicaps irréversibles.



MAN
DAR
iNE

RENDRE SES PLACEMENTS UTILES

Arthritis Solidinvest s'adresse aux particuliers et aux institutions désireux de rendre leurs placements utiles.

Le partage des frais de gestion et de la performance (pour la part D uniquement) au profit de la fondation Arthritis

Mandarine Gestion verse sous forme de don une part significative de sa rémunération de gérant à la fondation Arthritis :

- 40 % des frais de gestion (1,20 % TTC) jusqu'à 20 millions d'actif net ;
- 50 % au-delà, déduction faite des rétrocessions versées ou à verser aux distributeurs du fonds et des frais de fonctionnement et autres services de la société de gestion.

Cette contribution est transparente pour le souscripteur qui conserve ses revenus. Le mécanisme du don ouvrira droit à des avantages fiscaux pour la société de gestion, mais pas pour le porteur de part.

Outre le don d'une partie des frais de gestion par Mandarine Gestion, le souscripteur reverse 70 % des sommes distribuées de son placement à la fondation Arthritis bénéficiant ainsi des avantages fiscaux relatifs aux dons.

Comment souscrire

SOUSCRIPTION AUPRÈS D'UNE ENTITÉ DU GROUPE

En prenant contact avec Mandarine Gestion (si vous représentez un CGP ou un institutionnel) ou Meeschaert Gestion Privée (si vous êtes un investisseur privé) pour procéder aux formalités administratives, vous bénéficierez notamment d'une exonération de droits de garde et d'un suivi fiscal annuel relatif à la distribution des revenus au profit d'Arthritis.

SOUSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE INTERMÉDIAIRE FINANCIER

Le prospectus du fonds Arthritis Solidinvest accessible sur le site www.mandarine-gestion.com permettra à votre établissement bancaire de le référencer pour vous le proposer à la souscription.



CONTACTS

ÉQUIPE DISTRIBUTION



Nicolas Strippe

+33 1 80 18 14 79

nstrippe@mandarine-gestion.com



Margaux Chervet

+33 6 67 36 01 00

mchervet@mandarine-gestion.com



Anna Nejjar

+33 06 28 21 07 30

anejjar@mandarine-gestion.com

ÉQUIPE WHOLESALE



Jean-Philippe Abougit

+33 1 80 18 14 71

jpabougit@mandarine-gestion.com



Caroline BOUYER

+33 1 80 18 14 73

cbouyer@mandarine-gestion.com



Adrien Mallet

+33 1 80 18 14 53

amallet@mandarine-gestion.com

ÉQUIPE INSTITUTIONNELS

INTERLOCUTEURS DÉDIÉS AUX PARTICULIERS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF (OSBL)

Meeschaert Gestion Privée

30 avenue Kléber, 75016 Paris

T : 01 53 40 20 20 - E : contact@meeschaert.com

La liste des commercialisateurs n'est pas exhaustive dans la mesure où, notamment, l'OPCVM est admis à la circulation en Euroclear. Ainsi certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la société de gestion.

À PROPOS DE MANDARINE GESTION

Mandarine Gestion est une des principales sociétés de gestion françaises. Sa mission est de proposer à ses clients des solutions d'investissement innovantes qui contribuent au financement responsable et durable de l'économie. Gérant de conviction, la société offre une gamme complète de stratégies d'investissement en actions, obligations et multi-actifs. Basée en France, avec des bureaux en Suisse et en Allemagne, Mandarine est également présente en Autriche, BeNeLux, Italie, Espagne et dans les pays nordiques. Au 1^{er} janvier 2024, la société gère 6 milliards d'euros d'actifs et compte près de 100 collaborateurs. Mandarine Gestion et Meeschaert Gestion Privée sont des membres du Groupe LFPI, l'un des premiers gestionnaires d'actifs indépendants multi-stratégies en Europe.

AVERTISSEMENT

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information par Mandarine et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l'investisseur doit procéder, avant la conclusion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu'il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d'investisseur. Il est recommandé, avant tout investissement, de prendre connaissance du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC) du fonds (disponible gratuitement auprès de Mandarine et/ou sur le site internet www.mandarine-gestion.com) et en particulier de la rubrique « profil de risque ». Mandarine décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales.

Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.

Les informations concernant le fonds de partage Arthritis Solidinvest sont issues du prospectus daté du 01/01/2024.

Mandarine Gestion - S.A.S. au capital de 8.992.760 euros
Siège social : 30 avenue Kléber 75016 Paris
- Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers le 28 février 2008 sous le numéro GP 08000008
- R.C.S. de Paris 501 221 204 - N° TVA FR82501221204

MAN
DAR
iNE

Plaquette Arthritis Solidinvest 072024