

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS (I-EUR)

ISIN: LU1183791281

Ein Teilfonds von Sycomore Fund Sicav,

Dieser Teilfonds wird von Sycomore Asset Management verwaltet

Manufacturer | Sycomore Asset Management

Internet Site | www.sycomore-am.com

Kontaktieren Sie Detail | Call +33 (0) 1 44.40.16.00 für weitere Informationen.

Zuständige Behörde | Sycomore Fund SICAV (der "Fonds") ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur financier (CSSF) reguliert. Sycomore Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP 01030 zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers (AMF) reguliert.

Hergestellt der 27/01/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich ?

Art

Sycomore EUROPE ECO SOLUTIONS ist ein Teilfonds der SYCOMORE FUND SICAV (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) nach Luxemburger Recht.

Laufzeit

Der Teilfonds wurde am 31/08/2015 aufgelegt. Er hat keinen Fälligkeitstermin. Sie kann in den im Prospekt und in der Satzung des Fonds genannten Fällen gekündigt und liquidiert werden.

Ziele

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer signifikanten Wertentwicklung über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren durch eine strenge Auswahl von Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsmodell, Produkte, Dienstleistungen oder Produktionsprozess durch eine thematische SRI-Strategie erheblich und positiv zu den Herausforderungen im Bereich des Energie- und ökologischen Übergangs beitragen.

Der Teilfonds verfolgt gemäß Artikel 9 der SFDR das Ziel einer nachhaltigen Anlage, indem er in Unternehmen investiert, die den ökologischen Wandel als Kernpfeiler einer nachhaltigen Entwicklung bewerten. Diese Unternehmen haben eine oder mehrere Aktivitäten im Zusammenhang mit Energie, Transport und Mobilität, Renovierung und Bau, Kreislaufwirtschaft und Ökosysteme (Wasser, Verschmutzung, Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Forstwirtschaft, Fischerei...). Diese Aktien, die zu jeder Zeit mindestens 80% des Nettovermögens ausmachen, werden auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse aus europäischen Aktienmärkten ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Kapitalisierungen ausgewählt. Ziel dieses Aktienauswahlprozesses ist es, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, deren Marktpreis den vom Managementteam ermittelten inneren Wert nicht widerspiegelt. Der Prozess der Erforschung und Auswahl von Aktien im Anlageuniversum umfasst verbindliche zusätzliche finanzielle Kriterien und Übergewichtungen von Unternehmen, deren ESG-Kriterien mit Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Der ESG-Analyse-, Rating- und Auswahlprozess (Environment, Social, Governance) ist ein vollständig integrierter Bestandteil der Fundamentalanalyse von Unternehmen in unserem Anlageuniversum und umfasst mindestens 90% des Nettovermögens des Teilfonds (ohne Barmittel).

Diese Analyse und Bewertung, durchgeführt nach unserer proprietären 'SPICE' (Lieferanten & Gesellschaft, Menschen, Anleger, Kunden, Umwelt) Methode und innerhalb der Umwelt SPICE Säule, 'NEC' (Net Environmental Contribution) Metrik. Die SPICE-Methode zielt insbesondere darauf ab, die Verteilung des von einem Unternehmen geschaffenen Werts unter seinen Stakeholdern (Investoren, Umwelt, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Zivilgesellschaft) zu verstehen, wobei wir der Überzeugung sind, dass eine gerechte Verteilung ein wichtiger Faktor für die Entwicklung eines Unternehmens ist. Diese Arbeiten haben einen entscheidenden Einfluss auf die Risikoprämie und die damit geschätzten Kursziele.

Die NEC-Metrik ermöglicht die Bewertung des Übergangsrisikos und wird mit grüner Differenzierung und zukunftsgerichteten Informationen wie Ausrichtungs- und Trajektorenelementen, taxonomiebezogenen Informationen oder Ökodesign- und Lebenszyklusansätzen vervollständigt. Das Managementteam stützt sich außerdem auf SRI-Ausschlüsse (keine Anlagen in Unternehmen, deren Aktivitäten sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt ausgewirkt haben), Themen (Umwelt- und Energiewende), Engagement der Aktionäre (Förderung der besten ESG-Praktiken durch Stimmrechte), Best-in-Universum (beste Akteure im Anlageuniversum) und Best-Efforts (Investitionen in Unternehmen, die sichtbare Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung machen, obwohl sie möglicherweise noch nicht zu den besten im ESG-Anlageuniversum gehören). Das zulässige Anlageuniversum des Teilfonds ist daher gegenüber dem ursprünglichen Anlageuniversum, d. h. Aktien, die an europäischen Märkten notiert sind und von unserem ESG-Analyseprozess abgedeckt werden, um mindestens

20% reduziert.

Ausführlichere Informationen zu diesem Thema sind im Prospekt des Fonds und in unserer Commitment Policy enthalten, die unter www.sycomore-am.com erhältlich ist.

Um die Kern-Aktienstrategie abzuschließen, kann der Teilfonds Folgendes ausgesetzt sein:

- (1) Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und andere Schuldtitel bis zu maximal 20% des Nettovermögens,
- (2) Futures und Derivate, die an geregelten Märkten und/oder im Freiverkehr gehandelt werden,
- (3) Europäische OGAW, höchstens 10% des Nettovermögens, und
- (4) Geldmarktinstrumente der öffentlichen Hand oder von Unternehmen, höchstens jedoch 10% des Nettovermögens.

In allen Fällen ist das Engagement des Portfolios in Schwellenmärkten, zusammen mit allen Anlageklassen, auf 20% begrenzt, während das Währungsrisiko auf 25% des Portfolios begrenzt ist. Der Teilfonds ist für die französische PEA Tax Wrapper zugelassen und muss daher dauerhaft mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Ländern der Europäischen Union, Norwegens und/oder Islands und in gleichwertige Instrumente und/oder in OGAW selbst investieren, die für die PEA in Frage kommen.

Benchmark | MSCI Daily Net TR Europe Index. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zur Berechnung der Performancegebühr auf den MSCI Daily Net TR Europe Index (in Euro). Im Rahmen des Anlageprozesses kann der Anlageverwalter die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds nach seinem freien Ermessen bestimmen und der Teilfonds bildet keine Benchmark nach oder bildet sie nach.

Frist für die Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeanträgen | Anleger können Anteile täglich an jedem Luxemburger und/oder französischen Geschäftstag zeichnen und zurücknehmen ("Bewertungstag").

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge | Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Alle Arten von institutionellen Anlegern, die auf einen Kapitalzuwachs bei einem Mindestanlagezeitraum von fünf (5) Jahren abzielen und ein hohes Aktienrisiko akzeptieren sowie spezifische Risiken für Schwellenländer.

Depotbank | BNP PARIBAS, Niederlassung Luxemburg Weitere Informationen zum Prospekt, zum Berichtswesen, zum Nettoinventarwert oder sonstige Informationen sind auf unserer Website www.sycomore-am.com oder auf Anfrage erhältlich bei: Sycomore Asset Management (01.44.40.16.00) -14, avenue Hoche, 75008 Paris, Frankreich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen ?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sonstige wesentliche Risiken, die nicht durch den Indikator abgedeckt sind:

Risiken, die nicht durch den synthetischen Risiko- und Ertragsindikator I widerspiegelt werden einige dieser Schwellenländer können instabile Regierungen, Volkswirtschaften auf der Grundlage weniger Unternehmen und Finanzmärkte haben, die auf den Handel mit nur wenigen Wertpapieren beschränkt sind. Die meisten Schwellenmärkte verfügen nicht über ein entwickeltes Aufsichtssystem, und die übermittelten Informationen sind weniger zuverlässig als in entwickelten Märkten. Die Risiken der Enteignung, Verstaatlichung und politischen und wirtschaftlichen Instabilität sind größer als in entwickelten Märkten und können den Nettoinventarwert des Teilfonds beeinflussen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Dezember 2024

Mittleres Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022

Optimistisches Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021

Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre gesamte Anlage (eingezahlte Prämie) verlieren.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren		Anlagebeispiel : 10 000 €	
Szenarien :		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3 030 €	3 130 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-69,70 %	-20,73 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 230 €	6 630 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-27,73 %	-7,89 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 650 €	12 830 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-3,54 %	5,11 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 820 €	17 880 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	58,20 %	12,32 %

Was geschieht, wenn Sycomore Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen ?

Im Falle eines Zahlungsausfalls von Sycomore Asset Management verbleiben die Vermögenswerte des Teilfonds bei der Verwahrstelle des Teilfonds und bleiben davon unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko finanzieller Verluste für den Teilfonds aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Fonds gemindert.

Welche Kosten entstehen ?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt ;
- 10 000€ werden angeleg.

	Wenn sie nach 1 Jahr	Wenn sie nach 5 Jahre
Kosten insgesamt	955 €	3 019 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9,74 %	4,54 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,65 % vor Kosten und 5,11% nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann 7,00%. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten ;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aus
Einstiegskosten	7,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	Bis zu 700 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. 0 €	
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-oder Betriebskosten	1,01% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	94 €
Transaktionskosten	0,22% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15% über dem in Euro ausgedrückten MSCI Daily Net TR Europe Index. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	141 €

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen ?

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre mindestens aufgrund der Art des Basiswertes dieser Anlage. Bei den Anteilen dieses Teilfonds handelt es sich um mittelfristige Anlageinstrumente, die zur Diversifizierung der Vermögenswerte erworben werden müssen. Alle Anteilsinhaber können ihren Anteilsbesitz jederzeit ganz oder teilweise in bar zurückgeben. Rücknahmeanträge, die unwiderruflich sind, sind entweder an die Transferstelle, an die von der Verwaltungsgesellschaft (SYCOMORE AM) ernannten Schalter anderer Institute oder an den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zu richten.

Wie kann ich mich beschweren ?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten von (I) die Firma SYCOMORE AM (II) eine Person, die über dieses Produkt berät, oder (III) eine Person, die dieses Produkt verkauft, indem sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen richtet, falls zutreffend:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten der Firma SYCOMORE AM betrifft: Bitte wenden Sie sich an die Firma SYCOMORE AM, per E-Mail (info@sycomore-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R (SYCOMORE AM - zur Beachtung der Risiko- und Compliance-Abteilung - SYCOMORE AM - Kundenservice). Ein Verfahren zur Behandlung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens www.sycomore-am.com verfügbar
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung sind unter dem folgenden Link verfügbar: <https://fr.sycomore-am.com/fonds>

Anzahl der Jahre, für die historische Wertentwicklungsdaten dargestellt werden: 5 Jahre oder 10 Jahre, abhängig vom Datum der Auflegung der Anteile.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Informationen zum nachhaltigen Anlageziel dieses Teilfonds, der unter Artikel 9 der SFDR fällt, sind in der vorvertraglichen SFDR-Offenlegung erhältlich, die unter <https://fr.sycomore-am.com/fonds> erhältlich ist.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf unserer Website oder auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Gemäß den Bestimmungen von Artikel L.621-19 des Währungs- und Finanzgesetzes und der Schlichtungsurkunde der Autorité des marchés financiers kann sich der Aktionär kostenlos an den Vermittler der Autorité des marchés financiers wenden, sofern dieser (I) der Anteilsinhaber den Diensten von SYCOMORE AM eine schriftliche Anfrage vorgelegt hat und mit der Antwort von SYCOMORE AM nicht zufrieden ist und (II) dass kein Gerichtsverfahren und keine Untersuchung durch die Finanzmarktaufsicht in Bezug auf dieselben Tatsachen im Gange ist: Frau/Herr der Vermittler der Autorité des marchés financiers, 17, Place de la Bourse -75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org