

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 die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SYCOMORE SUSTAINABLE TECH (Anteilsklasse FC)

ISIN: LU2181906855

Ein Teilfonds der Sycamore Fund Sicav,

Dieser Teilfonds wird von Sycamore Asset Management verwaltet

Hersteller | Sycamore Asset Management

Website | www.sycamore-am.com

Kontaktangaben | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (01) 44.40.16.00.

Zuständige Behörde | Sycamore Fund SICAV (der „Fonds“) ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Sycamore Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP 01030 zugelassen und wird von der AMF (Autorité des Marchés Financiers) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts | 03.08.2023

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ | SYCOMORE SUSTAINABLE TECH ist ein Teilfonds der SYCOMORE FUND SICAV (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) nach Luxemburger Recht (der „Teilfonds“).

Laufzeit | Der Teilfonds wurde am 09.09.2020 aufgelegt. Es hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann in den im Verkaufsprospekt und in der Satzung des Fonds genannten Fällen beendet und liquidiert werden.

Ziele | Das Anlageziel des SYCOMORE SUSTAINABLE TECH (in EUR) besteht darin, den MSCI AC World Information Technology Index Total Return (in EUR) über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mithilfe von sozial verantwortlichen Anlagen in börsennotierten Aktien zu übertreffen. Ziel des Teilfonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert, die den verantwortungsvollen Technologieeinsatz als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen. Das Nettovermögen des Teilfonds wird zu 70 bis 100 % in börsennotierten Aktien von Unternehmen engagiert, deren Geschäftstätigkeit darauf basiert, alle Technologie-Anwendungsbereiche mit Produkten und/oder Dienstleistungen zu beliefern, oder deren Geschäftstätigkeit klar mit dem Technologiebereich verbunden ist (wie z. B. Zulieferer, Distributoren und sonstige Beteiligte). Diese Unternehmen werden ohne Einschränkungen in Bezug auf die Anwendungsbereiche und -sektoren dieser technologischen Güter oder Dienstleistungen ausgewählt, wie zum Beispiel: Information und Kommunikation; Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen; Konsum; Industrie; Gesundheit; Sicherheit; Verkehr... Die Auswahl der Anlagen beruht auf einem gründlichen Bewertungsprozess. Dieser Prozess zielt darauf ab, Unternehmen anhand einer Qualitätsbeschränkung (die anhand der Analyse des Managementteams, der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und der Kohärenz der Finanzstruktur beurteilt wird) und einer Kursbeschränkung (die anhand der Differenz zwischen dem von der Verwaltungsgesellschaft geschätzten inneren Wert und dem Marktwert beurteilt wird) zu identifizieren. Diese Auswahl erfolgt ohne Einschränkungen in Bezug auf Kapitalisierungen oder Regionen, wobei das Engagement des Fonds in Vermögenswerten von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern jedoch auf 30 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt ist. Zur Klarstellung wird angemerkt, dass alle im MSCI Emerging Markets Index enthaltenen Länder als Schwellenländer angesehen werden. Dieser Bewertungsprozess umfasst verbindliche nichtfinanzielle Kriterien, um eine effektive Auswahl von Unternehmen zu gewährleisten, deren ESG-Profil (ESG steht für Environment, Social, Governance und bedeutet Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) die Suche nach einem nachhaltigen Ansatz in Bezug auf Technologie widerspiegelt. In dieser Hinsicht wird die Analyse von drei Überlegungen geleitet: (1) Tech for Good - Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Waren oder Dienstleistungen tendenziell positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen haben. (2) Good in Tech - Der Fonds sucht nach Unternehmen, deren technologische Güter oder Dienstleistungen dazu bestimmt sind, verantwortungsvoll eingesetzt zu werden, um negative externe Effekte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt zu reduzieren oder zu unterbinden. (3) Improvement Enablers - Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, die von ihrer Geschäftsleitung nachweislich dazu eingesetzt werden, in Bezug auf mindestens einen der vorgenannten Aspekte Fortschritte zu erzielen. Der auf ESG-Kriterien basierende Analyse-, Bewertungs- und Auswahlprozess (ESG bedeutet Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist vollständig in die

Fundamentalanalyse der Unternehmen unseres Anlageuniversums einbezogen und deckt mindestens 90 % des Nettovermögens des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln) ab. Diese Analyse und Bewertung, die nach unserer proprietären „SPICE“-Methodik (Suppliers & Society, People, Investors, Clients, Environment) durchgeführt wird, die die SDG umfasst, zielt insbesondere darauf ab, die Verteilung des von einem Unternehmen geschaffenen Wertes zwischen seinen Interessengruppen (Investoren, Umwelt, Kunden, Mitarbeiter, Zulieferer und Zivilgesellschaft) zu erfassen, wobei wir davon überzeugt sind, dass eine faire Verteilung ein wichtiger Faktor für die Entwicklung eines Unternehmens ist. Diese Arbeit wirkt sich entscheidend auf die Risikoprämie und die so geschätzten Kursziele aus. Das Managementteam stützt sich auf SRI-Ausschlüsse (keine Investitionen in Unternehmen, deren Aktivitäten nachweislich negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben), Themen (Technologie), Aktionärsengagement (Förderung von Best Practices im ESG-Bereich über die Ausübung der Stimmrechte), Best-in-Universe (die besten Akteure im Anlageuniversum) und alternativ dazu Best Efforts (Unternehmen, die sichtbare Anstrengungen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung unternehmen, selbst wenn sie noch nicht zu den besten Akteuren des Anlageuniversums gehören). Das zulässige Anlageuniversum des Teilfonds verringert sich somit gegenüber dem ursprünglichen Anlageuniversum um mindestens 20%, d. h. internationale Aktien und durch unseren ESG-Analyseprozess abgedeckt. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds und unserer Engagement-Richtlinie, die auf www.sycamore-am.com verfügbar ist. Ergänzend zur Kern-Aktienstrategie kann der Teilfonds insgesamt im Umfang von bis zu 30 % in den folgenden Finanzinstrumenten engagiert sein: (i) OGAW mit einem Engagement in den internationalen Aktienmärkten, Anleihen (einschließlich von Hochzinsanleihen), Geldmarktanlagen oder Absolute-Return-Strategien; (ii) Anleihen und andere internationale Schuldtitel, einschließlich Schuldtitel aus Schwellenländern, sowie Anleihen von öffentlichen oder privaten Emittenten, die von den Standard-Ratingagenturen (Standard & Poor's, Moody's und Fitch Ratings) mindestens mit „Investment Grade“ bewertet wurden, wobei Wandelanleihen (die ebenfalls zum Gesamtengagement des Teilfonds an den Aktienmärkten beitragen) dabei auf 10 % beschränkt sind. Das Managementteam führt eigene Bonitätsprüfungen durch und stützt sich bei der Bewertung des Kreditrisikos des Emittenten nicht ausschließlich auf Ratingagenturen; entsprechend stützen sich Anlage- oder Desinvestitionsentscheidungen nicht automatisch oder ausschließlich auf die von den oben genannten Agenturen erteilten Ratings. Kurzfristige handelbare Wertpapiere von privaten und öffentlichen Emittenten (mit Ausnahme von Wertpapieren aus Schwellenländern). Anleihen, andere internationale Schuldtitel und kurzfristige handelbare Wertpapiere von privaten Emittenten werden anhand derselben verbindlichen SPICE-Methodik ausgewählt. Anleihen, andere internationale Schuldtitel und kurzfristige handelbare Wertpapiere öffentlicher Emittenten werden anhand eines internen Ratings des Emissionsstaats ausgewählt, das auf einer Skala von 5 (wobei 5 das höchste Rating ist) über 2,5 liegen muss, wobei der Staat in diesem Fall als ausreichend nachhaltig und inklusiv angesehen wird. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds sind dem Währungsrisiko in Bezug auf alle Währungen im Anlageuniversum ausgesetzt, und das Managementteam entscheidet in seinem Ermessen über deren Absicherung. Das Gesamtengagement des Nettovermögens in Schwellenländern und Schwellenmarktwährungen ist auf 30 % begrenzt.

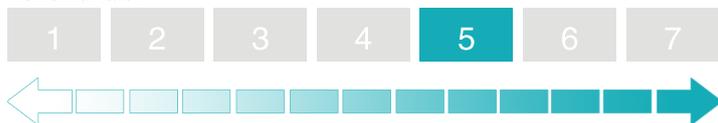
Referenzindex | MSCI AC World Information Technology Index Daily Hedged Total Return. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf die Benchmark Bezug, indem er versucht, ihre Wertentwicklung zu übertreffen, und zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren. Die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds liegt im freien Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, und es bestehen keine Beschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio des Teilfonds und seine Wertentwicklung von denen der Benchmark abweichen können. Die Gewichtung jedes einzelnen Unternehmen im Nettovermögen des Teilfonds ist somit völlig unabhängig von der Gewichtung desselben Unternehmens in der Benchmark. Der Teilfonds kann in Unternehmen investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Umgekehrt kann es sein, dass der Teilfonds nicht in ein Unternehmen investiert, das in der Benchmark stark vertreten ist.

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge | Ausschüttung
Frist für die zentrale Erfassung von Zeichnungs-/Rücknahmeanträgen | Anleger können Anteile täglich an jedem Luxemburger und/oder französischen Geschäftstag („Bewertungstag“) zeichnen und zurücknehmen lassen.
Kleinanleger-Zielgruppe | Sycomore Sustainable Tech ist für alle Arten von Anlegern bestimmt
Depotbank | BNP PARIBAS, Zweigniederlassung Luxemburg

Weitere Informationen über den Prospekt, das Reporting, den Nettoinventarwert oder sonstige Informationen sind auf unserer Website www.sycomore-am.com oder auf Anfrage von Sycomore Asset Management (01.44.40.16.00) – 14, avenue Hoche, 75008 Paris, Frankreich erhältlich.

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

Risikoindikator



Niedrige Risiken

Höheres Risiko

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Liquiditätsrisiko | Bei sehr niedrigen Handelsvolumina kann eine Kauf- oder Verkauforder erhebliche Kursschwankungen für einen oder mehrere Vermögenswerte auslösen, was den Nettoinventarwert belasten kann.

Garantie | Da der Teilfonds keinen Schutz gegen Marktentwicklungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Performance-Szenarien (Beträge in Euro) |

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. Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 1 und 5 Jahren.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10 000 €			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
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	2 460 €	2 150 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-75,41%	-26,47%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 810 €	7 760 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,87%	-4,95%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 550 €	22 390 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,50%	17,49%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 620 €	30 200 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	56,23%	24,74%

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2021 und Dezember 2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2015 und Januar 2020. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2016 und April 2021

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

Dieser Teilfonds ist eine von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennte Miteigentümerschaft an Finanzinstrumenten und Einlagen. Im Falle eines Ausfalls der Sycomore Asset Management werden die Vermögenswerte des Teilfonds von deren Depotbank verwahrt und sind nicht davon betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts für den Teilfonds durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Fonds gemildert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Wenn Sie im Rahmen eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Vertragsgebühren in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

Kosten im Zeitverlauf (Betrag in Euro) I

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 EUR werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	600 €	2 456 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,05%	2,47 % pro Jahr

(*) 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 19,97 % vor Kosten und 17,49 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten I

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,75 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	71 EUR
Transaktionskosten	0,24 % 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.	23 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Performancegebühren	10 % über dem MSCI AC World Information Technology Index Total Return Betrag der im letzten Geschäftsjahr erhobenen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren: N. z. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	6 EUR

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

Empfohlener Anlagezeitraum: mindestens 5 Jahre aufgrund der Art des Basiswerts dieser Investition. Bei den Anteilen dieses Teilfonds handelt es sich um mittelfristige Anlageinstrumente, die mit Blick auf eine Vermögensstreuung erworben werden müssen. Jeder Anteilinhaber kann seine Beteiligung jederzeit ganz oder teilweise gegen Barzahlung zurückgeben. Unwiderrufliche Rücknahmeanträge sind entweder an die Transferstelle, an die von der Verwaltungsgesellschaft benannten Geschäftsstellen anderer Institutionen (SYCOMORE AM) oder an den Sitz der Verwaltungsgesellschaft zu richten.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) der Firma SYCOMORE AM (ii) einer Person, die Sie zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, per E-Mail oder per Post an die folgenden Personen richten, je nach Fall:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten der Firma SYCOMORE AM betrifft: wenden Sie sich bitte an die Firma SYCOMORE AM, per E-Mail () oder auf dem Postweg, vorzugsweise mit Rückschein (SYCOMORE AM - zu Händen der Abteilung Risiko und Compliance - SYCOMORE AM - Kundenservice -). Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens www.sycomore-am.com verfügbar.
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die zu dem Produkt berät oder dieses anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen über die frühere Wertentwicklung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://fr.sycomore-am.com/fonds>

Anzahl der Jahre, für die Daten zur früheren Wertentwicklung vorgelegt werden: 5 Jahre oder 10 Jahre, je nach dem Datum, an dem die Anteile aufgelegt wurden.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die in diesem Diagramm dargestellten Wertentwicklungen beinhalten alle Kosten.

Informationen zu den von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen, die unter Artikel 8 der SFDR fallen, sind in seinen vorvertraglichen Offenlegungen gemäß der SFDR zu finden, die unter folgender Adresse verfügbar sind: <https://fr.sycomore-am.com/fonds>

Einzelheiten über die 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 Schlichtungscharta der Finanzmarktaufsichtsbehörde kann sich der Anteilinhaber kostenlos an den Schlichter der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, sofern (i) der Anteilinhaber tatsächlich einen schriftlichen Antrag an SYCOMORE AM gestellt hat und mit der Antwort von SYCOMORE AM nicht zufrieden ist und (ii) weder ein Gerichtsverfahren noch eine Untersuchung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde in Bezug auf denselben Sachverhalt im Gange ist: Ombudsmann der Autorité des marchés financiers, 17, Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org