

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 SELECTION RESPONSABLE (Anteilstklasse R)
(ISIN: FR0011169341)

FCP verwaltet von Sycomore Asset Management

Name des Initiators | Sycomore Asset Management

Website | www.sycomore-am.com **Kontakt** | Rufen Sie +33 (0) 1 44.40.16.00 für weitere Informationen

Zuständige Behörde | Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht der Sycomore Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Sycomore Asset Management ist in Frankreich von der AMF unter der Nr. GP01030 zugelassen und untersteht deren Aufsicht.
Hergestellt der 01/01/2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich ?

Art

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE ist ein OGAW in Form eines Investmentfonds (Fonds Commun de Placement) französischen Rechts (nachstehend der "FCP" oder der "OGA").

Laufzeit

Der OGA wurde am 24. Januar 2011 gegründet und soll 99 Jahre bestehen. Er kann auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft vorzeitig aufgelöst oder zusammengelegt werden, wobei die Anteilsinhaber vorab gemäß den geltenden Bestimmungen informiert werden müssen.

Ziele

Ziel des FCP, der als "Aktien aus Ländern der Eurozone" eingestuft wird, ist es, seinen Zeichnern über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren eine Performance zu bieten, die über der des Referenzindex Euro Stoxx Total Return liegt, und zwar nach einem multithematischen, sozial verantwortlichen Anlageprozess in Verbindung mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.

Der FCP wird aktiv verwaltet, und der Aufbau des Portfolios berücksichtigt den vorgenannten Index nicht. Somit ist das Gewicht oder die Präsenz eines Unternehmens im Portfolio völlig unabhängig vom Gewicht oder von der Präsenz dieses Unternehmens im Index.

Die Auswahl der Aktien beruht auf einem rigorosen Prozess der Fundamentalanalyse von Unternehmen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten, ohne Beschränkungen hinsichtlich des Sektors oder der Kapitalisierungsgröße. Das Nettovermögen kann somit bis zu 100% in Aktien von Unternehmen mit geringer Kapitalisierung, d. h. mit einer Kapitalisierung von weniger als 7 Milliarden Euro, engagiert sein. Es zielt darauf ab, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, deren Marktbewertung nicht repräsentativ für den vom Managementteam ermittelten inneren Wert ist.

Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Eurozone schwankt zwischen 60% und 100%, wobei das Portfolio ständig zu mindestens 75% in Aktien investiert ist, die für Aktiensparpläne (PEA) in Frage kommen.

Das Portfolio kann bis zu 10% in Aktien von Unternehmen engagiert sein, die an Märkten außerhalb der Eurozone wie der Schweiz, Großbritannien, Norwegen oder den USA notiert sind.

Der ESG-Analyse-, -rating- und -Auswahl-Prozess (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist ein vollständig in die Fundamentalanalyse der Unternehmen des Anlageuniversums des Fonds integrierter Bestandteil und deckt jederzeit mindestens 90% des Nettovermögens des Fonds ab (Barmittel sind ausgeschlossen). Diese Analyse und Bewertung, die nach unserer proprietären Methodik 'SPICE' (Suppliers & Society, People, Investors, Clients, Environment) durchgeführt wird, zielt insbesondere darauf ab, die Verteilung des von einem Unternehmen geschaffenen Werts auf seine Stakeholder (Investoren, Umwelt, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Zivilgesellschaft) zu verstehen, wobei wir davon überzeugt sind, dass eine faire Verteilung ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Leistung eines Unternehmens ist.

Das Managementteam stützt sich auch auf SRI-Ausschlüsse (keine Investitionen in Aktivitäten mit nachweislichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt), einen thematischen Ansatz (Vorrang von Themen wie Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden, Digital und Kommunikation), Aktionärsengagement (Förderung der ESG-Praktiken des Unternehmens durch Abstimmung auf Hauptversammlungen),

Best-in-Universe-Ansätze (Auswahl der besten Emittenten des Anlageuniversums) und Best-Effort-Ansätze (Investitionen in Unternehmen, die sichtbare Anstrengungen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung leisten, obwohl sie noch nicht zu den besten des Anlageuniversums in Bezug auf ESG gehören). Nähere Informationen zu diesem Thema finden sich im Fondsprospekt und in unserer Engagement-Richtlinie, die auf unserer Website www.sycomore-am.com verfügbar sind.

Zusätzlich zur Anlage in Aktien kann der Fonds in die folgenden Finanzinstrumente investieren:

- Öffentliche oder private Anleihemärkte mit einem Rating von mindestens BBB- und/oder Geldmarktinstrumenten, bis zu 25% des Nettovermögens;
- bis zu 100% des Nettovermögens in Terminkontrakten, die an geregelten Märkten und/oder außerbörslich gehandelt werden, um das Portfolio abzusichern oder um es den Aktienmärkten auszusetzen, ohne dass eine Übergewichtung des Portfolios möglich ist;
- französische oder europäische OGAW zur Verwaltung der liquiden Mittel des FCP oder als Ergänzung zu direkten Aktienanlagen (bis zu 10% des Nettovermögens).

Annahmeschlusszeit für Zeichnungs-/Rücknahmeanträge | Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich bei BNP Paribas SA für die in Euroclear eingetragenen oder eingetragenen Inhaber- oder verwalteten Namensanteile oder bei IZNES für die in das gemeinsame elektronische Registrierungssystem (DEEP) IZNES eingetragenen oder eingetragenen Namensanteile zu 12 Uhr zu einem unbekanntem Kurs an jedem Tag der Ermittlung des Nettoinventarwerts (T) zusammengefasst und dann auf der Grundlage des am T +1 berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt. Die diesbezüglichen Zahlungen erfolgen am zweiten darauffolgenden Geschäftstag (T+2).

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge | Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Alle Anleger, insbesondere Anleger, die bereit sind, starke Schwankungen der Aktienmärkte in Kauf zu nehmen und über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügen.

Depotbank | BNP PARIBAS SA Der Prospekt, der Jahresbericht und die letzten Zwischenberichte sowie weitere praktische Informationen und insbesondere der Ort, an dem die letzten Anteilspreise erhältlich sind, sind kostenlos auf unserer Website www.sycomore-am.com erhältlich oder auf einfache schriftliche Anfrage an: SYCOMORE AM - Service clients - 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 materiell relevante Risiken, die vom Indikator nicht berücksichtigt werden: Kreditrisiko | Aufgrund der Möglichkeit des Fonds, bis zu 25% in

Geldmarktinstrumenten und/oder Geldmarktfonds investiert zu sein. Es ist möglich, dass der Emittent eines Schuldtitels (Staat, Unternehmen) nicht mehr in der Lage ist, seine Schulden zurückzuzahlen oder dass sein Rating herabgestuft wird, was zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führt.

Liquiditätsrisiko | Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung bestimmter Unternehmen, in die der FCP investieren kann. Der Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere kann mehrere Wochen dauern, da nur eine beschränkte Anzahl auf dem Markt erhältlich ist. Diese Aktien können auch schneller und ausgeprägter nach oben oder nach unten schwanken als Large Caps, was sich entsprechend auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirkt.

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 September 2017 und September 2022

Mittleres Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2015 und September 2020

Optimistisches Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2019 und Mai 2024

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	3 490 €	3 240 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-65,06 %	-20,17 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 480 €	8 390 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-25,25 %	-3,44 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 390 €	11 700 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	3,87 %	3,20 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 510 €	14 940 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	35,12 %	8,37 %

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

Dieser OGA ist ein von der Vermögensverwaltungsgesellschaft getrennter Pool von Finanzinstrumenten und Einlagen. Im Falle eines Ausfalls von Sycomore Asset Management werden die Vermögenswerte des OGA von dessen Verwahrstelle verwahrt und nicht beeinträchtigt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des OGA durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des OGA 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 angelegt.

	Wenn sie nach 1 Jahr	Wenn sie nach 5 Jahre
Kosten insgesamt	545 €	2 006 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,52 %	3,32 %

(*) 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 6,51 % vor Kosten und 3,20% nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann 3,00%. 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	3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	Bis zu 300 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 €
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	194 €
Transaktionskosten	0,47% 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.	46 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % inkl. aller Steuern der über den Euro Stoxx TR hinausgehenden Wertentwicklung. 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.	5 €

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

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer beträgt aufgrund der Art des Basiswerts dieser Anlage mindestens 5 Jahre. Die Anteile dieses OGA sind mittelfristige Anlageinstrumente und sollten unter dem Gesichtspunkt der Vermögensdiversifizierung erworben werden. Sie können täglich die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, die Rücknahmevorgänge werden täglich durchgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter den im Prospekt des OGA beschriebenen Bedingungen einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen einführen.

Eine kürzere Haltedauer als die empfohlene Haltedauer kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich mich beschweren ?

Sie können sich über das Produkt oder das Verhalten beschweren (i) der Gesellschaft SYCOMORE AM (ii) von einer Person, die Ratschläge zu diesem Produkt gibt, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, indem sie eine E-Mail oder eine Post an folgende Personen richtet, 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 www.sycomore-am.com oder per Post, vorzugsweise mit Rückschein (Sycomore Asset Management - zu Händen der Abteilung Risiko und Compliance - SYCOMORE AM - Kundenbetreuung - 14, avenue Hoche, 75008 Paris, Frankreich). 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 zur früheren Performance finden Sie unter folgendem Link: <https://fr.sycomore-am.com/fonds>

Anzahl der Jahre, für die die Daten zur bisherigen Wertentwicklung angegeben werden: 5 Jahre oder 10 Jahre, je nachdem, wann die Anteilsklasse aufgelegt wurde. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Informationen über die von diesem OGA, der Artikel 8 der SFDR-Verordnung unterliegt, beworbenen Umwelt- und/oder Sozialmerkmale sind in den vorvertraglichen Informationen gemäß der SFDR enthalten, die unter folgendem Link abrufbar sind: <https://de.sycomore-am.com/fonds>

Wenn dieser OGA als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf unserer Website abrufbar oder können schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Gemäß den Bestimmungen von Artikel L.621-19 des Code monétaire et financier und der Vermittlungscharta der Autorité des marchés financiers kann der Anteilinhaber den Vermittler der Autorité des marchés financiers kostenlos anrufen, sofern (i) der Inhaber tatsächlich einen schriftlichen Antrag an die Dienste von SYCOMORE AM gestellt hat und mit der Antwort von SYCOMORE AM nicht zufrieden ist, und (ii) dass weder ein Gerichtsverfahren noch eine Untersuchung der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers) in Bezug auf die gleichen Tatsachen anhängig sind: Madame/Monsieur le Médiateur de l'Autorité des marchés financiers, 17, Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org