

Ziel

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. 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 SOCIAL IMPACT (Anteilstklasse A) (ISIN: FR0007073119)

Von Sycomore Asset Management verwalteter Fonds, OGAW V

Name des Herstellers | Sycomore Asset Management

Website | www.sycomore-am.com

Kontakt | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (01) 44.40.16.00.

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 Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP01030 zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

Datum der Erstellung | 15.11.2023

Hinweis

Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und schwer verständlich sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ | SYCOMORE SOCIAL IMPACT (hier der „FCP“ oder der „OGA“) ist ein Investmentfonds nach französischem Recht. Da der Investmentfonds keine Rechtspersönlichkeit hat, ist er nicht körperschaftssteuerpflichtig. Jeder Inhaber wird so besteuert, als wäre er direkter Eigentümer eines Anteils der Vermögenswerte, je nachdem, welches Steuersystem auf ihn anwendbar ist.

Laufzeit | Der OGA wurde am 24. Juni 2002 gegründet und hat eine geplante Laufzeit von 99 Jahren. Er kann auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft vorzeitig aufgelöst oder zusammengelegt werden, wobei die Anteilhaber vorab gemäß den geltenden Bestimmungen informiert werden müssen.

Ziele | Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Referenzindex Stoxx Europe 600 ex UK Net Total Return (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegenden Wertentwicklung über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren anhand eines sozial verantwortlichen Anlageprozesses ab. Das Anlageziel des Fonds umfasst ESG-Kriterien (ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wobei er Unternehmen bevorzugt, die Lösungen für die großen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen anbieten und dieses Streben nach positiven Auswirkungen in ihre Strategie integrieren, um ein rentables und nachhaltiges Wachstum zu liefern. Dieses Ziel ist mit den Bestimmungen von Artikel 9 der SFDR-Verordnung (Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) konform.

Die Auswahl der Anlagen basiert auf einem strengen Prozess zur finanziellen und nichtfinanziellen Analyse der Unternehmen. Das Ziel besteht darin, Unternehmen zu identifizieren, die einer Qualitätsbeschränkung und einer Preisbeschränkung (die durch die Differenz zwischen dem vom Managementteam berechneten inneren Wert und dem Marktwert beurteilt wird) entsprechen.

Der FCP investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die für PEA zulässig sind. Die Titelauswahl erfolgt ohne Einschränkungen hinsichtlich Sektoren oder Kapitalisierung, jedoch unter Beachtung der folgenden geografischen Beschränkungen:

- Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in den Ländern der Eurozone, Norwegen und/oder Island angelegt;

- Wertpapiere von außerhalb der oben genannten Regionen machen jederzeit höchstens 25 % des Nettovermögens des FCP aus;
- Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im Vereinigten Königreich dürfen nicht mehr als 10% des Nettovermögens des FCP ausmachen, während Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern nicht zum Nettovermögen des FCP zugelassen sind.

Die Anlagen können sich auf eine begrenzte Anzahl von Titeln konzentrieren, deren Anzahl jedoch in keinem Fall unter zwanzig (20) betragen darf.

Der FCP wird aktiv verwaltet, und der Aufbau des Portfolios folgt nicht dem vorgenannten Index. Die Gewichtungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio sind somit völlig unabhängig von den Gewichtungen derselben Unternehmen im Index und es ist möglich, dass ein im Portfolio enthaltenes Unternehmen nicht im Index vertreten ist, oder dass ein Unternehmen mit prominenter Platzierung im Index nicht im Portfolio des FCP enthalten ist.

Zusätzlich zur Anlage in Aktien kann der FCP in die folgenden Finanzinstrumente investieren: (i) Geldmarktinstrumente (bis zu 25 % des Vermögens) von öffentlichen oder privaten Emittenten für das Liquiditätsmanagement des FCP. (ii) an geregelten Märkten gehandelte Derivate (Futures) zur Absicherung oder Engagierung des Portfolios in den Aktienmärkten. (iii) koordinierte französische oder europäische OGAW bis zu 10 % des Fondsvermögens für das Liquiditätsmanagement des Fonds oder zur Ergänzung der Direktanlagen in Aktien.

Referenzindex | Stoxx Europe 600 ex UK Net Total Return (mit Wiederanlage der Nettodividenden)

Ergebnisverwendung | Thesaurierung

Frist für die zentrale Erfassung der Zeichnungs-/Rücknahmeanträge | Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich an jedem Tag (T), an dem der Nettoinventarwert bestimmt wird, um 12 Uhr zu unbekanntem Kurs bei BNP Paribas SA für bei Euroclear einzutragende oder eingetragene Inhaber- oder Namensanteile oder bei IZNES für beim Dispositif d'Enregistrement Electronique Partagé (DEEP) IZNES eingetragene Namensanteile zentral erfasst und anschließend auf der Grundlage des am Tag T+1 berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt. Die diesbezüglichen Zahlungen erfolgen am zweiten darauffolgenden Geschäftstag (T+2).

Kleinanleger-Zielgruppe | Sycomore Shared Growth richtet sich an alle Anlegerkategorien

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 mir das bringen?

Risikoindikator



Geringes Risiko

Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Anteile 5 Jahre lang halten.



Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie könnten weniger Kapital zurückerhalten.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht die Beurteilung des Risikoniveaus dieses Produkts im Vergleich zu anderen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie zu bezahlen, Verluste erleidet.

Wir haben das Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die eine mittlere Risikoklasse ist. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen

Wertentwicklung wird damit als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Bedingungen an den Finanzmärkten ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

Kreditrisiko | Aufgrund der Möglichkeit, dass der FCP bis zu 25 % in Geldmarktinstrumenten und/oder Rentenwerten und/oder Geldmarkt-OGAW engagiert sein kann. Es kann vorkommen, dass der Emittent eines Schuldtitels (Staat, Unternehmen) seine Schulden nicht mehr bedienen kann oder dass sein Bonitätsrating herabgesetzt wird und dass dies zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führt.

Liquiditätsrisiko | Aufgrund der niedrigen Marktkapitalisierung einiger 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. Die Kurse dieser Aktien können ebenfalls schneller und stärker nach oben und nach unten schwanken, als dies bei den großen Marktkapitalisierungen der Fall ist, und dies kann sich entsprechend auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken.

Garantie | Das Kapital des Fonds ist nicht garantiert.

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. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zu zahlenden Kosten. In diesen Zahlen ist Ihre persönliche Steuersituation nicht berücksichtigt, die auch die Beträge beeinflussen kann, die Sie erhalten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 €

Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	4.570 €	4.000 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-54,30 %	-16,76 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6.930 €	7.170 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-30,74 %	-6,44 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.020 €	12.780 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	0,16 %	5,04 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11.760 €	15.940 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	17,64 %	9,77 %

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Dezember 2022, das mittlere bei einer Anlage zwischen Juni 2015 und Juni 2020 und das optimistische bei einer Anlage zwischen Dezember 2012 und Dezember 2017.

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. Bei einem Ausfall von Sycomore Asset Management bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des OGA unberührt. Bei einem Ausfall der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des OGA aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des OGA gemindert.

Was kostet mich diese Anlage?

Möglicherweise werden Sie von der Person, die Ihnen das Produkt verkauft oder Sie berät, zur Zahlung zusätzlicher Kosten aufgefordert. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.'

Kosten im Laufe der Zeit (Beträge in Euro):

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 folgenden Annahmen 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.
- Es werden 10.000 EUR investiert.

	Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn sie aussteigen nach 5 Jahren (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	731 €	2.436 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,43 %	3,73 % 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 8,76 % vor Kosten und 5,04 % nach Kosten betragen.

Es kann sein, dass wir die Kosten mit der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilen, um die Dienstleistungen abzudecken, die sie für Sie erbringt. Diese Person wird Ihnen den Betrag mitteilen.

Zusammensetzung der Kosten:

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	1,54 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	146 EUR
Transaktionskosten	0,31 % 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.	30 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	15 % inkl. aller Steuern der über den Stoxx Europe 600 ex UK Net Total Return Index unter der Bedingung einer positiven Wertentwicklung. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige Schätzung der Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	55 EUR

Wie lange muss ich es halten und kann ich Geld vorzeitig abziehen?

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 Rücknahmevergänge werden täglich durchgeführt. Eine kürzere Haltedauer als die empfohlene Haltedauer kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) der Firma SYCOMORE AM (ii) einer Person, die Beratung zu diesem Produkt anbietet, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft:

- 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 relevante Informationen

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 9 der SFDR-Verordnung unterliegt, angestrebten nachhaltigen Investitionen sind in den vorvertraglichen Informationen gemäß der SFDR enthalten, die unter folgendem Link abrufbar sind: <https://de.sycomore-am.com/fonds>

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf unserer Website abrufbar oder können schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Gemäß Artikel L.621-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes und der Schlichtungscharta der Autorité des Marchés Financiers kann sich der Inhaber kostenlos an den Ombudsmann der Autorité des Marchés Financiers wenden, sofern (i) der Inhaber eine schriftliche Anfrage bei SYCOMORE AM gestellt hat und mit der Antwort von SYCOMORE AM nicht zufrieden ist und (ii) kein Streitverfahren oder Ermittlungsverfahren der Autorité des Marchés Financiers in Bezug auf denselben Sachverhalt anhängig ist: Ombudsmann der Autorité des marchés financiers, 17, Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org