

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 EUROPE HAPPY@WORK (Anteilsklasse R)

ISIN: LU1301026388

Ein Teilfonds der Sycomore Fund Sicav,

Dieser Teilfonds wird von **Sycomore Asset Management** verwaltet

Hersteller | Sycomore Asset Management

Website | www.sycomore-am.com

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

Zuständige Behörde | Sycomore Fund SICAV (der „Fonds“) ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Sycomore 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 EUROPE HAPPY@WORK ist ein Teilfonds der SYCOMORE FUND SICAV (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) nach Luxemburger Recht.

Laufzeit | Der Teilfonds wurde am 04.11.2015 aufgelegt. Es hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann in den im Verkaufsprospekt und in der Satzung des Fonds genannten Fällen beendet und liquidiert werden.

Ziele | Ziel des Teilfonds ist es, den Euro Stoxx Total Return Index (mit reinvestierten Dividenden) über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren mithilfe einer thematischen SRI-Strategie zu übertreffen. Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert, die ihr Humankapital als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen.

Die Aktienauswahl („Stock-Picking“) stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenkurs nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierbei gelten keine Einschränkungen bezüglich der Sektoren oder der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen. Aktien werden ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierungen ausgewählt. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Europäischen Union liegt zwischen 60 % und 100 %, wobei Aktien aus anderen internationalen Märkten bis zu 40 % des Portfolios ausmachen können. Für Aktien aus Ländern, die allgemein als Schwellenländer gelten, gilt eine Untergrenze bei 10 %.

Der ESG-Analyse-, Rating- und Auswahlprozess (ESG steht für Environment, Social, Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist ein vollständig integrierter Bestandteil der Fundamentalanalyse der Unternehmen in unserem Anlageuniversum und betrifft jederzeit mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds (ohne Barbestände). 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 Aktivitäten, die nachweislich negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben), einen thematischen Ansatz (die Wertschätzung des Humankapitals und des Wohlergehens der Belegschaft), Aktionärsengagement (Förderung der ESG-Praktiken der Unternehmen über die Stimmabgabe auf Hauptversammlungen), Best-in-Universe-Ansätze (Auswahl der besten Emittenten im Anlageuniversum)

und Best Efforts (Anlagen in Unternehmen, die sichtbare Anstrengungen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung unternehmen, selbst wenn sie noch nicht zu den besten Akteuren des ESG-Anlageuniversums gehören). Das zulässige Anlageuniversum des Teilfonds verringert sich somit gegenüber dem ursprünglichen Anlageuniversum, d. h. den an europäischen Märkten notierten und durch unseren ESG-Analyseprozess abgedeckten Aktien, um mindestens 20 %. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds und unserer Engagement-Richtlinie, die auf www.sycomore-am.com verfügbar ist. Neben Anlagen in Aktien, die die Kernanlagestrategie des Teilfonds bilden, können an geregelten Märkten notierte oder außerbörslich gehandelte Derivate zur Verwaltung des Vermögens des Teilfonds eingesetzt werden, wobei jedoch die Anlagebeschränkungen des Portfolios nicht überschritten werden dürfen. Diese Instrumente werden zur Ergänzung von Direktanlagen in Aktien, zur Absicherung gegen einen erwarteten Rückgang der Aktienmärkte oder zur Absicherung von Anlagen in anderen Währungen als dem Euro eingesetzt, wobei das Wechselkursrisiko nach Ermessen von Sycomore Asset Management innerhalb einer Beschränkung des Engagements auf maximal 25 % gesteuert wird.

Der Teilfonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von OGAW, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie des Europäischen Rates 2009/65/EG fallen, und bis zu 25 % in Rentenwerte einschließlich von Wandelanleihen und/oder Geldmarktinstrumenten von staatlichen oder privaten Emittenten mit eingetragenem Sitz in den vorgenannten Regionen investieren. Die Bonität der Emittenten wird vom Investmentteam anhand einer Kreditanalyse beurteilt, die unter anderem die von den wichtigsten Ratingagenturen abgegebenen Ratings berücksichtigt. Ein Rating von mindestens BBB oder ein gleichwertiges Rating ist erforderlich, damit eine Anlage den ersten Auswahlfilter durchläuft und für das Portfolio in Frage kommt. Der Teilfonds kann außerdem ergänzend liquide Mittel halten. Der Teilfonds ist für französische PEA-Steuervehikel zulässig und muss daher mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in Aktien aus Ländern der Europäischen Union, Norwegen und/oder Island sowie in ähnliche Instrumente und/oder OGAW investieren, die ihrerseits für PEA zulässig sind.

Referenzindex | Euro Stoxx Total Return Index (mit Wiederanlage der Dividenden) 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 | Thesaurierung

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 Happy @ Work 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 auszubehalten.

Wir haben das Produkt als 4 von 7 eingestuft. Dies ist eine mittlere Risikokategorie. 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.

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 € | | 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 | 3 480 € | 3 110 € |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -65,17% | -20,80% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 350 € | 7 760 € |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -26,50% | -4,94% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 500 € | 13 180 € |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 5,02 % | 5,67% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13 840 € | 17 050 € |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 38,37% | 11,26% |

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2021 und Dezember 2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2014 und Juli 2019. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2012 und Dezember 2017

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 | 565 € | 2 425 € |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5,73% | 3,63 %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 9,30 % vor Kosten und 5,67 % 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 | 3,00 % 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. | 300 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 | 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 EUR |
| Transaktionskosten | 0,28 % 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. | 27 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Performancegebühren | 15 % der Outperformance gegenüber dem Euro Stoxx TR (mit Wiederanlage der Dividenden). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | 44 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 Vermögensstreuer 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