

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 (Anteilsklasse RP)

ISIN I FR0010971721

FCP verwaltet von Sycomore Asset Management

Name des Inhabers I syComore asset MaNagement

Website I www.sycomore-am.com

Kontakt I rufen Sie +33 (0)1 44.40.16.00 für weitere Informationen an

Zuständige Behörde I 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 unter der Nr. GP01030 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Hergestellt der: 27/02/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE ist ein OGAW, der in Form eines Fonds Commun de Placement (FCP) französischer Rechts aufgelegt wurde (nachstehend der "FCP" oder der "OGA").

Laufzeit

Der OGA wurde am 24. Januar 2011 gegründet und hat eine voraussichtliche Laufzeit von 99 Jahren. Er kann auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft vorzeitig aufgelöst oder zusammengelegt werden, wobei die Anteilinhaber vorab gemäß den geltenden Bestimmungen informiert werden müssen.

Ziele

Das Ziel des FCP, der in die Kategorie „Aktien aus Ländern der Eurozone“ fällt, ist es, seinen Zeichnern über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren eine Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren zu bieten, die über derjenigen des Referenzindex MSCI EMU Net Return liegt, basierend auf einem sozial verantwortlichen Anlageprozess in Aktien der Eurozone.

Der FCP wird aktiv verwaltet, und seine Performance wird mit der des Referenzindex verglichen. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass der FCP hauptsächlich in Unternehmen aus dem Referenzindex engagiert ist, ist seine Verwaltung diskretionär, und das Managementteam hat daher vollen Spielraum, Titel auszuwählen, die nicht im Index enthalten sind, was zu Sektoren-, geografischen und Marktkapitalisierungs-Bias im Vergleich zum Referenzindex führen kann.

Die Aktienauswahl basiert auf einem rigorosen Prozess der Fundamentalanalyse von Unternehmen, bei dem ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigt werden, ohne Einschränkungen bezüglich Sektors oder Marktkapitalisierung. Er zielt darauf ab, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, deren Börsenbewertung nicht den vom Managementteam bestimmten inneren Wert widerspiegelt.

Das Exposure des Portfolios in Aktien der Länder der Eurozone liegt zwischen 60% und 100% des Nettovermögens. Aktien und andere für Aktiensparpläne (PEA) zugelassene Instrumente machen jederzeit mindestens 75% des Nettovermögens aus.

Das Nettovermögen kann bis zu 10% in Aktien von Unternehmen investiert sein, die an Märkten außerhalb der Eurozone notiert sind, wie beispielsweise in der Schweiz, Großbritannien, Norwegen oder den Vereinigten Staaten. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an den Märkten der Schwellenländer notiert sind, sind jedoch nicht zulässig. Das Währungsrisiko ist auf 10% des Nettovermögens des FCP begrenzt.

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

- Geldmarktinstrumente und Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- und/oder höher, öffentlich oder privat, bis zu 25 % des Nettovermögens;
- Finanztermingeschäfte, die an geregelten Märkten und/oder außerbörslich gehandelt werden, um das Portfolio abzusichern oder es einem Aktienmarktrisiko auszusetzen, bis zu maximal 100% des Nettovermögens und ohne die Möglichkeit einer Übergewichtung des Portfolios;
- Französische oder europäische OGAW, für das Liquiditätsmanagement des FCP oder als Ergänzung zu direkten Aktienanlagen (bis zu 10% des Nettovermögens).

Der Prozess der Analyse, Bewertung und Auswahl von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist vollständig in die Fundamentalanalyse der Unternehmen des Investmentuniversums des FCP integriert und deckt ständig mindestens 90% des Nettovermögens des FCP ab (Barmittel sind ausgeschlossen). Diese Analyse und Bewertung, die gemäß unserer unternehmenseigenen Methodik SPICE (Society & Suppliers, 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 erfassen, da wir davon überzeugt sind, dass eine gerechte Verteilung ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Performance eines Unternehmens ist. Das Managementteam stützt sich auch auf SRI-Ausschlüsse (keine Investition in Aktivitäten mit

nachgewiesenen negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt), Aktionärsengagement (Förderung der ESG-Praktiken des Unternehmens durch Stimmabgabe auf Hauptversammlungen), Best-in-Universe-Ansätze (Auswahl der besten Emittenten des Anlageuniversums) und Best-Effort-Ansätze (Investition in Unternehmen, die sichtbare Anstrengungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung unternehmen, auch wenn sie noch nicht zu den besten im Anlageuniversum im Hinblick 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.

Endgültige Annahemfrist für Zeichnungs-/Rücknahmeanträge I Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich bei BNP Paribas SA für die Anteile, die zu verbuchen oder verbucht sind (Inhaber- oder verwalteter Namensanteile), bei Euroclear oder bei IZNES für die Anteile, die im reinen Namensformular im Rahmen des DEEP-Systems (Shared Electronic Register System) von IZNES zu verbuchen oder verbucht sind, um 12.00 Uhr zu einem unbekanntem Preis zentralisiert und anschließend auf der Grundlage des am Tag T berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt. Die diesbezüglichen Zahlungen erfolgen am zweiten darauffolgenden Geschäftstag (T+2).

Depotbank I 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.

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge I Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Alle Zeichner, und insbesondere für Anleger bestimmt, die bereit sind, starke Schwankungen der Aktienmärkte zu tragen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

! Dir 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.

Weitere materielle Risiken, die vom Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko | aufgrund der Möglichkeit, dass der Fonds bis zu 25 % in Geldmarktinstrumente und /

oder Geldmarkt-ogAW INVESTIERT sein kann. Es ist möglich, dass der Emittent eines Schuldtitels (Staat, Unternehmen) seine Schulden nicht mehr bedienen kann oder dass sein Rating herabgestuft wird, was zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen kann.

Liquiditätsrisiko | aufgrund der geringen Marktkapitalisierung einiger Unternehmen, in die der Fonds 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 stärker nach oben oder unten schwanken als bei großen Marktkapitalisierungen, was den Nettoinventarwert des FCP umso mehr beeinflusst.

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 Dezember 2019 und Dezember 2024

Optimistisches Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025

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	3 600 €	3 260 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-63,99 %	-20,10 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 480 €	8 400 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-25,24 %	-3,43 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 650 €	13 140 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	6,48 %	5,62 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 520 €	17 020 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	35,16 %	11,22 %

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 der Verwahrstelle des OGA verwahrt und nicht beeinträchtigt. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des OGA durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des OGA abgeschwächt.

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	540 €	2 218 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,48 %	3,35 %

(*) 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 8,96 % vor Kosten und 5,62 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,00% des Anlagebetrags). 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 aussteigen
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	0,42% 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.	40 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15% inkl. MwSt. über dem MSCI EMU Net Return 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.	6 €

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 Rücknahmevergänge werden täglich durchgeführt. Ein Swing-Pricing-Mechanismus wurde von der Verwaltungsgesellschaft eingerichtet, und ein Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen kann von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls unter den im Prospekt des OGA beschriebenen Bedingungen eingeführt werden.

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 einreichen (i) der Gesellschaft SYCOMORE AM (ii) von einer Person, die Beratung in Bezug auf dieses Produkt erteilt, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt an die folgenden Personen per E-Mail oder Post verkauft, je nachdem:

- 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 Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) und der Ombudsstelle der Autorité des Marchés Financiers kann der Anteilinhaber die Ombudsstelle der Autorité des Marchés Financiers gebührenfrei anrufen, sofern (i) der Inhaber hat tatsächlich einen schriftlichen Antrag an die Abteilungen von SYCOMORE AM gestellt und ist mit der Antwort von SYCOMORE AM nicht zufrieden und (ii) dass kein Gerichtsverfahren oder keine Untersuchung der Autorité des Marchés Financiers über dieselben Fakten anhängig ist: Herr/Frau Ombudsmann der Autorité des Marchés Financiers, 17, Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org