

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 EUROPE ECO SOLUTIONS (R EUR)

ISIN: LU1183791794

Ein Teilfonds der Sycomore Fund Sicav,

Dieser Teilfonds wird von Sycomore Asset Management verwaltet

Hersteller I Sycomore Asset Management

Website I www.sycomore-am.com

Kontakt I Rufen Sie uns unter +33 (0)1 44.40.16.00 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde I Sycomore Fund SICAV (der "Fonds") ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die 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.

Hergestellt der: 27/02/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS ist ein Teilfonds von SYCOMORE FUND SICAV (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) nach luxemburgischem Recht.

Laufzeit

Der Teilfonds wurde am 31/08/2015 aufgelegt. Es hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann in den im Verkaufsprospekt und in der Satzung des Fonds genannten Fällen beendet und liquidiert werden.

Ziele

Der Teilfonds strebt eine signifikante Wertentwicklung über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren an, durch eine rigorose Auswahl von Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell, Produkte, Dienstleistungen oder Produktionsprozesse einen positiven Beitrag zu den Herausforderungen des ökologischen und energetischen Wandels leisten, durch eine thematische SRI-Strategie.

Ziel des Teilfonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert, die den ökologischen Wandel als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen.

Diese Unternehmen haben eine oder mehrere Aktivitäten in den Bereichen Energie, Transport und Mobilität, Gebäudesanierung und Bau, Kreislaufwirtschaft und Ökosysteme (Wasser, Umweltverschmutzung, Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Forstwirtschaft, Fischerei). Diese Aktien, die jederzeit mindestens 80 % des Nettovermögens ausmachen, werden auf der Grundlage von Fundamentalanalysen ohne Sektor- oder Kapitalisierungsbeschränkungen aus den europäischen Aktienmärkten ausgewählt.

Ziel dieses Titelauswahlprozesses ist die Identifizierung von Qualitätsunternehmen, deren Marktpreis nicht den vom Managementteam bestimmten inneren Wert widerspiegelt.

Bei der Recherche und Auswahl der Aktien im Anlageuniversum werden verbindliche nichtfinanzielle Kriterien berücksichtigt und Unternehmen übergewichtet, deren ESG-Kriterien mit Nachhaltigkeitszielen konform sind.

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 Teilfonds (mit Ausnahme von Barmitteln) ab). Diese Analyse und Bewertung erfolgt gemäß unserer firmeneigenen 'SPICE'-Methodik (Society & Suppliers, People, Investors, Clients, Environment) und innerhalb des Pfeilers 'Umwelt' der SPICE-Methodik anhand der Metrik 'NEC' (Net Environmental Contribution). Die SPICE-Methodik zielt insbesondere darauf ab, die Verteilung des von einem Unternehmen geschaffenen Werts auf seine Stakeholder (Investoren, Umwelt, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Zivilgesellschaft) zu verstehen, da wir davon überzeugt sind, dass eine gerechte Verteilung ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Leistung eines Unternehmens ist.

Die NEC-Metrik ermöglicht die Bewertung des Übergangsrisikos und wird durch grüne Differenzierungs- und zukunftsorientierte Informationen ergänzt, wie z. B. Ausrichtungs- und Trendelemente, taxonomiebezogene Informationen oder Ökodesign- und Lebenszyklusansätze.

Das Managementteam stützt sich auch auf SRI-Ausschlüsse (keine Anlagen in Unternehmen, deren Aktivitäten negative Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt nachgewiesen haben), einen thematischen Ansatz (Umwelt- und Energiewende sowie ökologische Transformation), das Shareholder-Engagement (Förderung der ESG-Praktiken des Unternehmens insbesondere durch Stimmabgabe auf Hauptversammlungen), den Best-in-Universe-Ansatz (Auswahl der besten Emittenten im Anlageuniversum) und den Best-Efforts-Ansatz (Anlagen in Unternehmen, die sichtbare Anstrengungen für eine nachhaltige Entwicklung unternehmen, auch wenn sie noch nicht zu den Besten im ESG-Anlageuniversum gehören).

Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds und unserer

Engagement-Richtlinie, die auf www.sycomore-am.com verfügbar ist.

Zur Vervollständigung der Kern-Aktienstrategie kann der Teilfonds engagiert sein in:

- (1) Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und andere Schuldtitel, bis zu maximal 20 % des Nettovermögens,
- (2) an geregelten Märkten und/oder im Freiverkehr gehandelte Terminkontrakte und Derivate,
- (3) Europäische OGAW, bis zu maximal 10 % des Nettovermögens, und
- (4) Geldmarktinstrumente des öffentlichen oder privaten Sektors, bis maximal 10 % des Nettovermögens.

In jedem Fall ist das Engagement des Portfolios in Schwellenländern (alle Anlageklassen zusammengenommen) auf 20 % begrenzt, während das Währungsrisiko auf 25 % des Portfolios begrenzt ist.

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 I MSCI Daily Net TR Europe Index. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren auf den MSCI Daily Net TR Europe Index (ausgedrückt in Euro). Im Rahmen des Anlageprozesses liegt die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds im Ermessen des Anlageverwalters, und der Teilfonds bildet keine Benchmark nach.

Ihre Anleger-ID. Frist für die Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen I Anleger können Anteile auf täglicher Basis an jedem Luxemburger und/oder französischen Geschäftstag ("Bewertungstag") zeichnen und zurückgeben.

Depotbank I BNP PARIBAS, Zweigniederlassung Luxemburg

Weitere Informationen zum Prospekt, über die Berichterstattung, den Nettoinventarwert oder sonstige Informationen sind auf unserer Website www.sycomore-am.com oder auf Anfrage erhältlich bei: Sycomore Asset Management (01.44.40.16.00) - 14, avenue Hoche, 75008 Paris, Frankreich.

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge I Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Alle Arten von Anlegern, die einen Kapitalzuwachs über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren anstreben und bereit sind, ein erhebliches Aktienrisiko sowie spezifische Risiken der Schwellenländer einzugehen.

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

Risikoindikator



! 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 abgedeckt werden:

Vom synthetischen Risiko- und Ertragsindikator nicht berücksichtigte Risiken | Einige dieser Schwellenländer können instabile Regierungen, Volkswirtschaften, die nur auf wenigen Unternehmen beruhen, und Finanzmärkte aufweisen, die auf den Handel mit wenigen Wertpapieren beschränkt sind. Die meisten Schwellenmärkte verfügen über kein entwickeltes aufsichtsrechtliches Überwachungssystem, und die übermittelten Informationen sind weniger zuverlässig als in den Industrieländern. Die Risiken der Enteignung, Verstaatlichung sowie politischer und wirtschaftlicher Instabilität sind größer als in Industrieländern und können den Nettoinventarwert des Teilfonds beeinträchtigen.

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 Dezember 2021 und Februar 2026

Mittleres Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2019 und Oktober 2024

Optimistisches Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021

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	3 230 €	3 520 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-67,70 %	-18,86 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 470 €	9 270 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-25,32 %	-1,51 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 960 €	12 660 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-0,42 %	4,84 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16 490 €	17 710 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	64,85 %	12,11 %

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

Im Falle eines Ausfalls der Sycomore Asset Management werden die Vermögenswerte des Teilfonds von deren Verwahrstelle 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 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 angeleg.

	Wenn sie nach 1 Jahr	Wenn sie nach 5 Jahre
Kosten insgesamt	669 €	3 186 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,81 %	4,81 %

(*) 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 9,65 % vor Kosten und 4,84 % 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	1,95% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	189 €
Transaktionskosten	0,17% 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.	17 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der Outperformance gegenüber dem MSCI Daily Net TR Europe Index, ausgedrückt in Euro. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. 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.	163 €

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

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 Anteilsinhaber 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. Ein Swing-Pricing-Mechanismus wurde von der Verwaltungsgesellschaft implementiert, und ein Rücknahme-Gating-Mechanismus kann von der Verwaltungsgesellschaft auch unter den im Prospekt des Teilfonds beschriebenen Bedingungen implementiert werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten von (i) der Gesellschaft SYCOMORE AM (ii) eine Person, die Beratung zu diesem Produkt gibt, oder (iii) eine Person, die dieses Produkt verkauft, indem sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen absendet, je nach Fall:

- Bezieht sich Ihre Beschwerde auf das Produkt selbst oder das Verhalten der SYCOMORE AM Gesellschaft: Bitte wenden Sie sich an die SYCOMORE AM Gesellschaft, per E-Mail (info@sycomore-am.com) oder per Post, möglichst mit A/R (SYCOMORE AM - für die Abteilung Risiken und Compliance – SYCOMORE AM - Kundendienst). 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 Wertentwicklung finden Sie unter folgendem 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.

Informationen bezüglich des nachhaltigen Anlageziels dieses Teilfonds, die unter Artikel 9 der SFDR fallen, sind in den prävertraglichen Offenlegungsunterlagen gemäß SFDR enthalten, die unter <https://fr.sycomore-am.com/fonds> verfügbar sind.

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 Vermittlungscharta der Autorité des Marchés Financiers kann sich der Aktionär gebührenfrei an den Vermittler der Autorité des Marchés Financiers wenden, vorbehaltlich der (i) der Aktionär hat den Service von SYCOMORE AM effektiv schriftlich angerufen und ist mit der Antwort von SYCOMORE AM nicht zufrieden und (ii) dass kein Gerichtsverfahren oder keine Untersuchung durch die Autorité des Marchés Financiers im Zusammenhang mit denselben Tatsachen stattfindet: Frau / Herr Der Vermittler der Autorité des Marchés Financiers, 17, Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org