

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 PARTNERS (Anteilsklasse R)

ISIN I FR0010601906

FCP verwaltet von Sycomore Asset Management

Name des Emittenten 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: 16/04/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

SYCOMORE PARTNERS ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in Form eines Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) französischen Rechts gegründet wurde (nachstehend der "FCP" oder der "OGA").

Laufzeit

Der OGA wurde am 5. März 2008 gegründet und hat eine vorgesehene 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

Das Ziel des FCP besteht darin, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des zusammengesetzten Index 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR kapitalisiert liegt, durch eine rigorose Auswahl europäischer und internationaler Aktien, die verbindliche ESG-Kriterien berücksichtigt, in Verbindung mit einer diskretionären Änderung des Engagements des Portfolios an den Aktienmärkten, je nach Marktgelegenheiten. Dieses Ziel wird abzüglich der Kosten bewertet.

Die Titelauswahl („Stock Picking“) basiert auf einem rigorosen Prozess der Fundamentalanalyse von Unternehmen, der ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigt und auf die Identifizierung hochwertiger Unternehmen abzielt, deren Börsenbewertung nicht den geschätzten inneren Wert widerspiegelt, ohne Einschränkungen bezüglich Sektor oder Marktkapitalisierung der Zielunternehmen. Das Portfolio kann daher vollständig in Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung (unter einer Milliarde Euro) engagiert sein.

Aktien von Emittenten mit Gesellschaftssitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und/oder im Vereinigten Königreich und/oder in der Schweiz machen zwischen 75% und 100% des Nettovermögens aus (sofern der FCP jederzeit die Bedingungen für die Zulassung zum französischen Aktiensparplan (PEA) erfüllt).

Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb dieser Länder (einschließlich Schwellenländer) können bis zu 10% des Nettovermögens des FCP ausmachen.

Das gesamte Exposure an den Aktienmärkten kann zwischen 0% und 100% variieren, wobei das Portfolio jedoch stets zu mindestens 75% in für Aktiensparpläne (PEA) zulässige Instrumente investiert bleibt.

Der Prozess der ESG-Analyse, -bewertung und -Auswahl ist ein vollständig in die Fundamentalanalyse der Unternehmen unseres Anlageuniversums integrierter Bestandteil und deckt ständig mindestens 90% des in Aktien investierten Nettovermögens ab (alle sonstigen zulässigen Vermögenswerte, insbesondere OGA, Geldmarktinstrumente, derivative Instrumente und Barmittel, sind ausgeschlossen). Diese Analyse und Bewertung, die wir gemäß unserer unternehmenseigenen Methodik "SPICE" (Suppliers & Society, People, Investors, Clients, Environment) durchführen, 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 die Ausschlüsse von Sycomore AM (keine Investition in bestimmte Aktivitäten mit nachweisbar erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt), das Aktionärsengagement (Förderung von ESG-Praktiken des Unternehmens, insbesondere durch die Stimmabgabe auf Hauptversammlungen), die Best-in-Universe-Ansätze (Auswahl der besten Emittenten des Anlageuniversums) und den Best-Effort-Ansatz (Investition in Unternehmen, die sichtbare Anstrengungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung unternehmen, auch wenn sie noch nicht zu den besten im Anlageuniversum im Bereich 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.

Ergänzend zu den Aktienanlagen und insbesondere zur Steuerung des Portfoliorisikos an den Aktienmärkten kann der FCP in die folgenden Finanzinstrumente investieren:

- Geldmarktinstrumente, wie Schatz- und Kommunalanweisungen, Einlagenzertifikate, Commercial Paper, Medium-Term Notes und Bankakzepte;
- Finanztermingeschäfte, die an regulierten Märkten und/oder außerbörslich gehandelt werden (bis zu maximal 100% des Nettovermögens), um das Portfolio gegen das Aktienrisiko abzusichern oder es diesem auszusetzen oder um das Währungsrisiko abzusichern, nach freiem Ermessen des Verwaltungsteams;
- Geldmarkt-OGA oder für Aktiensparpläne zulässige OGA, die jedoch das Ziel einer geldmarktähnlichen Wertentwicklung verfolgen (bis zu 10% des Nettovermögens).

Das Währungsrisiko für den Anleger, der in Euro investiert, ist auf 25% des Nettovermögens des FCP begrenzt.

Endgültige Annahmefrist für Zeichnungs-/Rücknahmeanträge I Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich bei BNP Paribas SA für die Anteile, die bei Euroclear als Inhaberanteile oder als verwaltete Namensanteile eingetragen sind oder für die Anteile, die bei IZNES als reine Namensanteile im Rahmen des gemeinsamen elektronischen Registrierungssystems (DEEP) IZNES eingetragen sind, um 12.00 Uhr und zu einem unbekannten Preis zentralisiert und anschließend auf der Grundlage des am Tag T+1 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 Anleger, und in erster Linie für Anleger bestimmt, die bereit sind, die starken 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



! 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 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrige eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich 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 geldMarktinstrumenten und / oder geldMarkt-ogAW ENGAGiert 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.

Gegenparteirisiko | Aufgrund der Möglichkeit, dass der FCP OTC-Derivate einsetzen kann. Es handelt sich um das Risiko, dass eine Gegenpartei ausfällt und dem FCP Gelder, die ihr im Rahmen einer Transaktion normalerweise zustehen, wie etwa hinterlegte

Sicherheiten oder positiver Marktwert einer Transaktion, nicht mehr zurückzahlen kann. Dieses Risiko ist auf maximal 10% des Nettovermögens pro Gegenpartei begrenzt. Im Falle eines Ausfalls einer Gegenpartei kann der Nettoinventarwert sinken.

aufgrund Der geringen 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. 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 Februar 2016 und Februar 2021

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	4 200 €	4 840 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-57,96 %	-13,49 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 660 €	8 370 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-23,42 %	-3,50 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 760 €	10 060 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-2,35 %	0,12 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12 660 €	12 760 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	26,61 %	4,99 %

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 dieses 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 angeleg.

	Wenn sie nach 1 Jahr	Wenn sie nach 5 Jahre
Kosten insgesamt	451 €	1 155 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,55 %	2,20 %

(*) 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 2,32 % vor Kosten und 0,12 % 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	1,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	110 €
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.	41 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % inkl. aller Steuern der über die jährliche Nettoperformance des Index, der zusammengesetzt ist aus 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR thesauriert, hinausgehenden Wertentwicklung, mit High Water Mark. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnittt der letzten fünf Jahre.	0 €

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.

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 verkauft, indem sie entweder per E-Mail oder per Post an die folgenden Personen sendet, 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 Ombudsstelle der Autorité des Marchés Financiers kann der Anteilinhaber den Ombudsmann der Autorité des Marchés Financiers gebührenfrei um Hilfe ersuchen, sofern (i) der Anteilinhaber hat tatsächlich einen schriftlichen Antrag bei den Dienstleistungen von SYCOMORE AM eingereicht 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 stattfindet: Frau/Herr Ombudsmann der Autorité des Marchés Financiers, 17, Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org