

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 GLOBAL SOCIAL IMPACT (IC)

ISIN: LU2413890901

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 Der 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 GLOBAL SOCIAL IMPACT ist ein Teilfonds der SYCOMORE FUND SICAV (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) nach Luxemburger Recht.

Laufzeit

Der Teilfonds wurde am 17/12/2021 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 SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT (auf EUR lautend) zielt darauf ab, den MSCI AC WORLD (NDEEWNR) Index (mit Reinvestition der Dividenden) über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren durch eine thematische SRI-Strategie zu übertreffen. Der Teilfonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage gemäß Artikel 9 der SFDR, indem er in Unternehmen investiert, die ihre sozialen Auswirkungen auf Verbraucher, Mitarbeiter und Gemeinden als einen wesentlichen Pfeiler für eine nachhaltige Entwicklung betrachten. Die Titelauswahl stützt sich auf eine tiefgehende Fundamentalanalyse, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu identifizieren, d.h. der Börsenkurs spiegelt nicht den geschätzten inneren Wert des Unternehmens wider, ohne Branchen für die Zielunternehmen, mit Ausnahme der von der SRI-Ausschlussrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft vorgesehenen. Die Auswahl der Aktien erfolgt ohne Sektorbeschränkungen, unterliegt jedoch einer Beschränkung in Bezug auf die Marktkapitalisierung, da Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung nicht mehr als 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen sollten. Das Engagement des Portfolios in globalen Aktien schwankt zwischen 80 % und 100 %.

Das Engagement des Teilfonds in Vermögenswerten, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden, ist auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. 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 verwendet, um direkte Aktienanlagen zu ergänzen, um einen erwarteten Rückgang der Aktienmärkte abzusichern oder um Anlagen in anderen Währungen als dem Euro abzusichern, wobei das Wechselkursrisiko im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft innerhalb einer Obergrenze von 100 % verwaltet wird.

Der Teilfonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile oder Aktien von Organismen für OGAW investieren, die in den Anwendungsbereich der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG des Rates fallen, und bis zu 20 % in festverzinsliche Instrumente, einschließlich wandelbarer, jedoch mit einer Untergrenze von bis zu 10 %, und/oder Geldmarktinstrumente, die von Staaten oder Unternehmen mit Sitz in den oben genannten Gebieten begeben werden. 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 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 gemäß unserer firmeneigenen 'SPICE'-Methodik (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 verstehen. Wir sind davon überzeugt, dass eine gerechte Verteilung ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Performance eines Unternehmens ist. Das Managementteam stützt sich auch auf SRI-Ausschlüsse (keine Investitionen in Aktivitäten mit nachgewiesenen negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt), einen thematischen Ansatz (soziale Auswirkungen auf Verbraucher, Mitarbeiter und Gemeinden), 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-Effort-Ansatz (Investition in Unternehmen, die sichtbare Anstrengungen für eine nachhaltige Entwicklung unternehmen, auch wenn sie noch nicht zu den Besten im Anlageuniversum für ESG gehören).

Referenzindex I MSCI AC World Net Return Index. 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.

Ihre Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex. Schlusszeit 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

Angeboten an alle Arten institutioneller Anleger, gegebenenfalls im Rahmen von diskretionärem Portfolio Management und/oder Anlageberatung gemäß der Richtlinie 2014/65/EU, für die die Erbringer dieser Dienstleistungen keine Gebühren, Provisionen oder geldwerten oder nicht geldwerten Vorteile annehmen und einbehalten dürfen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder dem/den Finanzintermediär(en)/Vertriebssteller(n) des Fonds gezahlt oder gewährt werden.

Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die auf einem Mindestanlagehorizont von fünf Jahren eine Kapitalwertsteigerung anstreben und bereit sind, ein erhebliches

Aktienrisiko sowie das spezifische Risiko globaler Aktien 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:
Liquiditätsrisiko I Bei sehr niedrigen Handelsvolumina kann eine Kauf- oder Verkauforder erhebliche Kursschwankungen für einen oder mehrere Vermögenswerte auslösen, was den Nettoinventarwert belasten kann.

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 Januar 2025 und Februar 2026
Mittleres Szenario : Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Dezember 2025
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	2 980 €	3 300 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-70,17 %	-19,89 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 300 €	8 840 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	-27,04 %	-2,44 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 290 €	15 350 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	2,88 %	8,95 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 370 €	17 660 €
	Jährlich Durchschnittsrendite	33,67 %	12,05 %

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	657 €	2 216 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,66 %	2,98 %

(*) 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 11,93 % vor Kosten und 8,95 % nach Kosten betragen.
Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5,00% 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	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	Bis zu 500 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 €
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-oder Betriebskosten	1,01% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	96 €
Transaktionskosten	0,65% 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.	61 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % über dem MSCI AC World Net Return Index. 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.	0 €

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 Vermögensstreuerung 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 ebenfalls 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 ein Schreiben an die folgenden Personen sendet, 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 Risiko 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 zum nachhaltigen Anlageziel dieses Teilfonds, die unter Artikel 9 der SFDR fallen, sind in den prävertraglichen Angaben 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 der Aktionär sich an den Vermittler der Autorité des Marchés Financiers wenden, vorbehaltlich dessen, dass er (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 eine Untersuchung durch die Autorité des Marchés Financiers im Zusammenhang mit denselben Tatsachen anhängig ist: Frau / Herr der Ombudsmann der Autorité des Marchés Financiers, 17, Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org