

Tranche

# FR0010117085, FR0007073119, FR0010117093, FR0012758704 Emittent Sycomore Social Impact Fondsanbieter Sycomore Asset Management Fondstyp/Asset Klasse Aktienfonds Rechtsform FCP Auflage des Fonds 01.10.2004 Letzte Aktualisierung 04.01.2024 Benchmark Euro Stoxx TR

**Risikoindikator (BIB)** 5 von 7

**Zugelassen in**  $\mathsf{D},\mathsf{A}$ 

Eingruppierung nach SFDR

EU Taxonomie

Investitionsquote nach SFDR

#### Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

#### Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

#### REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	75 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 20 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
Weitere	

# Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	-
Engagement	Ja, intern organisiert
	☐ Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert
	☐ Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class
	Best-in-Universe
ESG-Integration	Ja
	Our general ESG policy applies to all assets with different levels of ESG integration described in the policy:
	https://en.sycomore-am.com/610aa29f-1ESG_integration_policy_SPICE_Sycomore_AM_July_2021_Vfinal_ENG.pdf
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact
	✓ ILO-Kernarbeitsnormen
	✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
	✓ Implementierung der TCFD
Themen	✓ Soziale Projekte
	✓ SDGs
	Sycomore Shared Growth overweights companies that offer solutions to the major global societal challenges and
	integrate this quest for a positive impact into their strategy, in order to deliver profitable and sustainable growth. The
	fund aims to outperform the Euro Stoxx Total Return through a socially responsible investment process. The investment universe consists of all listed stocks in continental Europe with no company size constraints.
Impact Investing	✓ Soziales
	Even if the sub-fund is having a clear focus on a "social thematic", the impact is measured and monitored on the 3 pillars
	(E,S, G) and even on human rights, as the fund managers monitors closely the following impact KPIs: - On the
	environment pillar: Net Environmental Contribution (NEC) indicator aims to determine the contribution of the activities
	of a company to the ecological transition, with a rating from -100% to +100% depending of the negative or positive impact of its activities on the environment On the social pillar: workforce growth over three years On the governance pillar:
	percentage of women in key management roles On human rights: percentage of companies with commitment to
	respecting human rights (disclosure of a Human Rights Policy). The above ESG indicators selection aims at having a better
Markhald altragate 1 5 1 1 1 1	result on at least two indicators compared to the Sub-fund's benchmark.
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Sycomore's sustainable approach consists of a number of formalized strategies covering specific corners: > Human  Capital Strategy: https://en.sycomore-am.com/5b9248e2-Human_Capital_Strategy.PDF; > Natural Capital Strategy:
	https://en.sycomore-am.com/6007df78-Natural_Capital_Strategy_July_2020-FINAL.pdf > Societal Capital Strategy:
	https://en.sycomore-am.com/5ffec6e6-Societal_Strategy_FINAL.pdf; >Human Right Policy: https://en.sycomore-am.com/5ffec6e6-Societal_Strategy_FINAL.pdf; >Human Right Policy: https://en.sycomore-am.com/5ffec6e6-Societal_Strategy_FINAL.pdf; >FILE_SOCIETAL_SOC
	am.com/5fe1d50d-> Sycomore_AM_s_Human_Rights_Commitment_FINAL.pdf > SRI Exclusion policy: https://en.sycomore-am.com/623d72f1-2022_03_24_Sycomore_AMExclusion_policy_2022.pdf
	☐ Link zum Nachhaltigkeitsansatz

# Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 25 including 9 SRI specialists
Researchpartner	Ja
	ISS, MSCI, Trucost, iCare&Consult, Quantis, Vigeo
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator
	Sycomore uses the Net Environmental Contribution
Nachhaltigkeitsreporting	Ja
	https://en.sycomore-am.com/files/documents/shared_documents/Article173/sycomore_shared_growth_en.pdf
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
	☑ Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch	✓ Label ISR
unabhängige Auditoren	✓ Österreichisches Umweltzeichen
	Weitere Towards sustainability

# Umwelt

# AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja
	10 % Umsatztoleranz
Weitere	Pesticides, coal, energy generation with high carbon intensity
	5 % Umsatztoleranz

# AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

#### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts- Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

# Soziales

#### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja
	5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Nein
Weitere	

#### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

#### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

#### Governance

#### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	N/A
Weitere	

#### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter <a href="www.forum-ng.org/disclaimer">www.forum-ng.org/disclaimer</a>. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter <a href="www.forum-ng.org">www.forum-ng.org</a>