



SYCOMORE SUSTAINABLE TECH

Tecnología responsable para un mundo mejor, diseñada por el hombre para servir al hombre

//

La innovación es la capacidad de ver el cambio como una oportunidad, no como una amenaza". Steve Jobs

//

Centrados en la tecnología sostenible

- Mediante la selección de las empresas más virtuosas, Sycamore Sustainable Tech pretende participar en el crecimiento del sector tecnológico, y al mismo tiempo apoyar a las empresas que han optado por actuar de forma responsable en el suministro y uso de la tecnología.

Proceso de inversión

- Sycamore Sustainable Tech es un fondo de renta variable global.
- Para identificar e invertir en las empresas tecnológicas más sostenibles, el equipo examina tres dimensiones - «Tech for Good», «Good in Tech» y «Improvement Enablers»- que proporcionan una evaluación transparente y exhaustiva de los impactos y efectos externos positivos y negativos.
- El proceso de selección continúa aplicando el modelo de análisis propio de SPICE, que integra los factores ASG con el análisis fundamental, lo que permite identificar los riesgos y oportunidades de las empresas seleccionadas.
- El fondo apoya y acompaña a las empresas que serán líderes del futuro, animándolas a adoptar normas de responsabilidad. Esto les permitirá evitar una serie de riesgos y desarrollar un modelo empresarial más virtuoso destinado a preservar nuestra sociedad y nuestro medio ambiente.
- El fondo invierte en aproximadamente 40-60 valores sin restricciones en términos de geografía y capitalización bursátil.

El Equipo¹



David RAINVILLE
Gestor, Tecnología global

- Anteriormente fue analista tecnológico en Tudor Investment Corporation.
- Antes de eso fue Analista Global en Emmett Partners, donde era responsable de la investigación fundamental en los sectores de Tecnología, Internet, Medios de Comunicación, Bienes de Consumo e Industrial.
- David comenzó su carrera en 2015 en Barclays Investment Bank en Londres, y continuó más tarde en Nueva York, donde ocupó el puesto de analista de renta variable.



Luca FASAN
Gestor Senior Global

- Anteriormente fue jefe del equipo de investigación TMT de Martin Currie Investment Managers en Edimburgo, donde desarrolló y gestionó la estrategia Martin Currie Global Long Term Unconstrained.
- Su carrera comenzó en 2001 en Eurizon Capital, donde fue Gestor de Cartera y Analista Global Senior especializado en Tecnología.
- Licenciado por la Universidad L. Bocconi de Milán, es CFA Chartholder



Marie VALLAEYS
Analista de ISR

- Anteriormente fue analista de soluciones de inversión ecológicas y sostenibles en Natixis CIB y científica de datos en Deloitte y Parus Finance.
- Cursó un Máster en ESSEC Business School, ENSAE Paris Tech y Escuela Superior de Economía de Moscú.
- Entró en Sycamore AM en 2020.

DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A INVERSORES PROFESIONALES EN ESPAÑA.

Your Partner for Progress.

¹La composición del equipo directivo puede cambiar sin previo aviso.

Sycomore Asset Management

- Fundada en 2001 y con sede en París, Sycomore AM es una gestora de activos especializada en inversiones ESG.
- Su equipo de gestión, compuesto por 23 profesionales - 10 de los cuales son especialistas en ISR - adopta un enfoque único de valoración de empresas y desarrolla constantemente nuevas métricas para la definición de inversiones responsables.
- Hasta la fecha, Sycomore ha desarrollado una amplia gama de fondos temáticos y de impacto social y medioambiental.
- Sycomore AM forma parte de la plataforma de Generali Investments.

Evaluar el nivel de responsabilidad tecnológica de una empresa



Contactos



Almudena MENDAZA

Head of Sales Iberia
almudena.MendozaSanz@generali-invest.com
+34 658 501 716



Juan PITA DA VEIGA

Sales Manager
juan.pita@generali-invest.com
+34 605 409 190

Información general

Gestores: Luca Fasan y David Rainville
Fecha de Lanzamiento: 2020
Índice de referencia: MSCI AC World Info. Tech. TR
Domicilio: Luxemburgo
Tipo: SICAV de Derecho luxemburgués (OICVM)
Sociedad gestora: Sycomore Asset Management
Gestor de inversiones: Sycomore Asset Management

Información de la Clase RC

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Clase | RC acumulación |
| Fecha de lanzamiento de la clase | 09/09/2020 |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisiones de rentabilidad | 15% > Índice de referencia |
| ISIN | LU2181906426 |
| Clasificación SFDR ² | Art.9 |

Indicador de riesgo³



El indicador de riesgo supone que el producto se mantiene durante 5 años.

El riesgo real puede variar significativamente si se liquida la inversión en una fase temprana y es posible que se recupere menos.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda valor debido a la evolución de los mercados o porque no podemos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 1 a 7, que corresponde a un riesgo medio. Esto sitúa las pérdidas potenciales sobre rentabilidades futuras en un nivel medio, por lo que las malas condiciones del mercado podrían afectar nuestra capacidad de reembolsar.

²Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible.

³Los riesgos se explican con más detalle en el documento de datos fundamentales y en el folleto. Este indicador representa la volatilidad anual histórica del fondo durante un periodo de 5 años. Los datos históricos como los utilizados para calcular el indicador sintético no pueden considerarse una indicación fiable de la producción de riesgo futura del subfondo. La categoría de riesgo asociada al fondo no está garantizada y puede cambiar con el tiempo. Su inversión inicial no está garantizada.

Las opiniones y estimaciones aquí contenidas se basan en nuestro criterio y están sujetas a cambios sin previo aviso, al igual que las afirmaciones sobre las tendencias de los mercados financieros basadas en las condiciones actuales del mercado. A nuestro saber y entender, la información aquí contenida es fiable, pero no debe considerarse exhaustiva. Los datos, gráficos y extractos se han calculado o elaborado utilizando información pública que consideramos fiable, pero que no hemos verificado de forma independiente. Tenga en cuenta que todas las estimaciones tienen sus propias limitaciones y que, por consiguiente, SYCOMORE ASSET MANAGEMENT no se compromete a que dichas estimaciones se materialicen. Este documento no constituye una oferta o solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero. Las referencias a valores específicos o a sus emisores tienen únicamente fines ilustrativos y no deben interpretarse como recomendaciones de compra o venta de dichos valores. Las opiniones y estrategias descritas pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los rendimientos y las valoraciones de las inversiones en cualquier fondo que pueda mencionarse pueden aumentar o disminuir, y los inversores pueden recibir en el momento del reembolso una cantidad superior o inferior a la inicialmente invertida. El presente documento tiene carácter meramente informativo. Se aconseja buscar asesoramiento antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, el cliente debe leer atentamente el formulario de suscripción y la documentación de la oferta (incluidos el documento de datos fundamentales, el folleto, el reglamento o los estatutos del fondo). La documentación de la oferta está disponible en todo momento de forma gratuita y en los idiomas pertinentes, en nuestra página web (www.sycomore-am.com) y a través de nuestros distribuidores. Tenga en cuenta que la Sociedad Gestora puede decidir rescindir los acuerdos celebrados para la comercialización del Subfondo, en conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE y el artículo 32 bis de la Directiva 2011/61/UE. Para obtener un resumen de los derechos y directrices para los inversores en acciones individuales o colectivas, consulte el folleto del fondo y su Documento de datos fundamentales para el inversor, así como la política de gestión de reclamaciones de Sycomore AM en nuestro sitio web (www.sycomore-am.com) (https://www.sycomore-am.com/5d91bd33-P07_bis_Politique_de_traitement_des_reclamations_et_des_plaintes.pdf).

Sycomore AM puede decidir dejar de comercializar sus organismos de inversión colectiva en conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE y el artículo 32 bis de la Directiva 2011/61/UE.

Antes de la difusión del presente anuncio, SYCOMORE ASSET MANAGEMENT no estaba obligada por la prohibición de negociar los instrumentos en cuestión.

DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A INVERSORES PROFESIONALES EN ESPAÑA.