SYCOMORE PARTNERS P / FR0010738120 / A14T6W / Sycomore AM

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1501,50 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-4,44%
2023	+5,18%
2022	-7,04%
2021	+8,76%
2020	-4,71%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 50,36 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 219,86 Mio.
Auflagedatum	31.03.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pierre-Alexis DUMONT
	Hadrien BULTE, Anne-Claire IMPERIALE
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,56%
Transaktionskosten	0,47%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Sycomore AM
14 avenue Hoche, 75008, Paris
Frankreich
http://de.sycomore-am.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+2,52%	+7,66%	+5,89%	+3,14%	+7,81%	+10,70%	+91,09%
Performance p.a.	-	-	-	+5,90%	+1,56%	+2,54%	+2,05%	+3,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,84%	-0,89%	+0,88%	+1,06%	+3,64%
Sharpe Ratio	0,40	0,67	0,96	0,62	-0,08	0,06	-0,00	0,20
Volatilität	5,34%	4,56%	6,19%	6,14%	6,32%	7,02%	8,12%	9,32%
Schlechtester Monat	-	-0,32%	-1,97%	-1,97%	-4,88%	-4,88%	-7,57%	-17,95%
Bester Monat	-	+1,56%	+2,99%	+2,99%	+3,98%	+5,32%	+6,44%	+11,22%
Maximaler Verlust	-1,19%	-2,19%	-7,68%	-7,68%	-11,72%	-11,72%	-16,28%	-34,11%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 14:08

SYCOMORE PARTNERS P / FR0010738120 / A14T6W / Sycomore AM

Investmentstrategie

Die Aktienauswahl ("Stock-Picking") stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, um Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenwert nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierbei gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Sektoren oder der Marktkapitalisierung der Zielunternehmen. Somit kann das Portfolio bis zu 100 % in Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen (von unter einer Mrd. EUR) engagiert sein.

Fondsspezifische Informationen

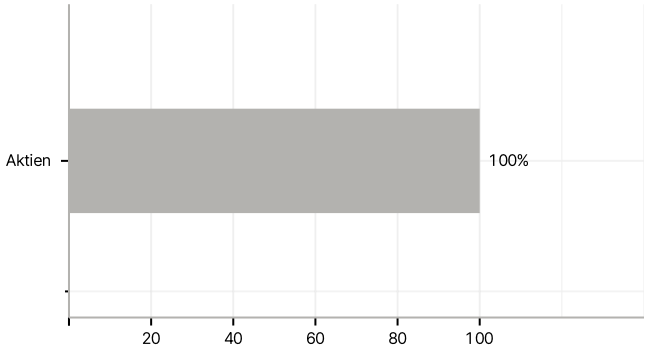
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

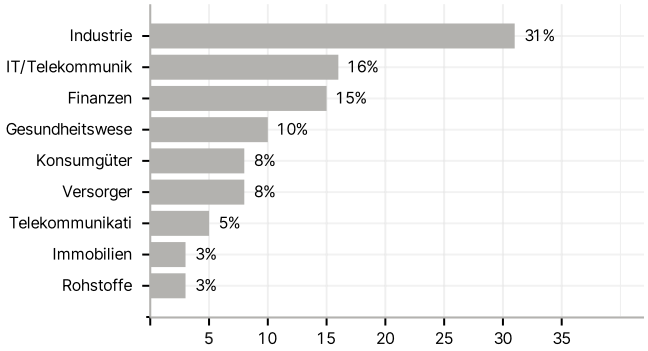
Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Index, der zusammengesetzt ist aus 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR thesauriert, liegenden Wertentwicklung über einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mithilfe einer sorgfältigen Auswahl europäischer und internationaler Aktien, die obligatorische ESG-Kriterien berücksichtigen, in Verbindung mit einer diskretionären Steuerung des Engagements des Portfolios in den Aktienmärkten ab, je nachdem, welche Marktchancen sich bieten.

Veranlagungsstruktur

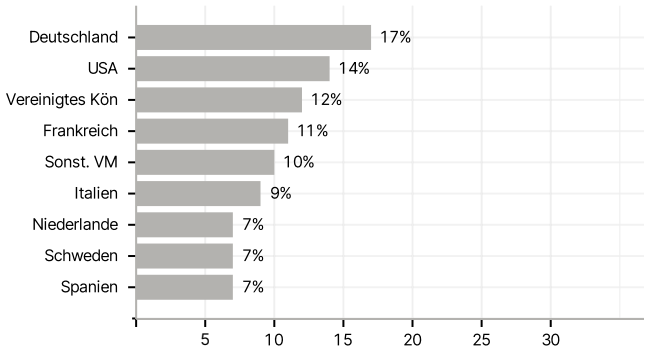
Anlagearten



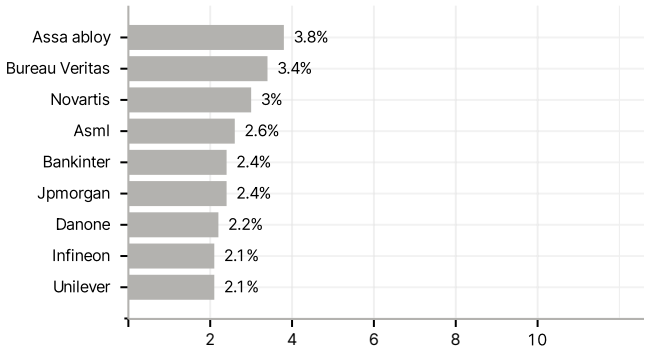
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 14:08