

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP / FRO010971721 / A114WD / Sycomore AM

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
621,24 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,68%
2024	+12,69%
2023	+18,24%
2022	-19,26%
2021	+14,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 122,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)	2,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 1,20 Mrd.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.01.2011	Sycomore AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	14 avenue Hoche, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://de.sycomore-am.com/			
Fondsmanager	Olivier CASSÉ Giulia CULOT				
	Olivier CASSÉ, Giulia CULOT, Catherine ROLLAND				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,19%	+8,55%	+9,35%	+13,70%	+26,35%	+48,64%	+40,36%	+212,31%
Performance p.a.	-	-	-	+13,70%	+12,40%	+14,12%	+7,01%	+7,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,39%	+10,76%	+13,00%	+6,38%	+7,44%
Sharpe Ratio	4,67	0,88	0,97	0,76	0,68	0,88	0,30	0,34
Volatilität	13,39%	17,89%	17,82%	14,95%	14,77%	13,44%	15,46%	15,63%
Schlechtester Monat	-	-11,31%	-11,31%	-11,31%	-11,31%	-11,31%	-11,31%	-13,52%
Bester Monat	-	+6,28%	+6,28%	+6,28%	+6,57%	+8,54%	+9,38%	+13,07%
Maximaler Verlust	-1,62%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-14,45%	-14,45%	-28,19%	-36,66%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.07.2026 07:10

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP / FRO010971721 / A114WD / Sycomore AM

Investmentstrategie

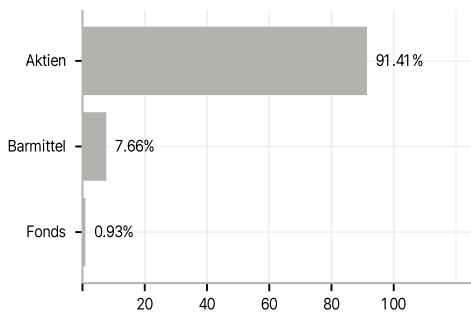
Die Auswahl der Aktien beruht auf einem rigorosen Prozess der Fundamentalanalyse von Unternehmen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance- Aspekten, ohne Beschränkungen hinsichtlich des Sektors oder der Kapitalisierungsgröße. Das Nettovermögen kann somit bis zu 100% in Aktien von Unternehmen mit geringer Kapitalisierung, d. h. mit einer Kapitalisierung von weniger als 7 Milliarden Euro, engagiert sein. Es zielt darauf ab, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, deren Marktbewertung nicht repräsentativ für den vom Managementteam ermittelten inneren Wert ist. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Eurozone schwankt zwischen 60% und 100%, wobei das Portfolio ständig zu mindestens 75% in Aktien investiert ist, die für Aktiensparpläne (PEA) in Frage kommen. Das Portfolio kann bis zu 10% in Aktien von Unternehmen engagiert sein, die an Märkten außerhalb der Eurozone wie der Schweiz, Großbritannien, Norwegen oder den USA notiert sind.

Investmentziel

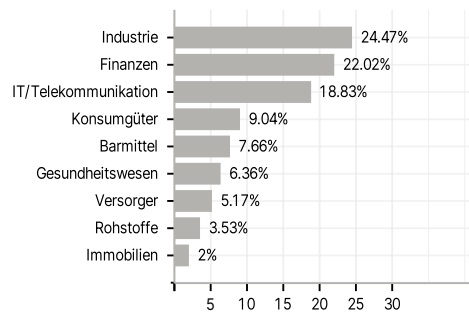
Ziel des FCP, der als "Aktien aus Ländern der Eurozone" eingestuft wird, ist es, seinen Zeichnern über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren eine Performance zu bieten, die über der des Referenzindex Euro Stoxx Total Return liegt, und zwar nach einem multithematischen, sozial verantwortlichen Anlageprozess in Verbindung mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Der FCP wird aktiv verwaltet, und der Aufbau des Portfolios berücksichtigt den vorgenannten Index nicht. Somit ist das Gewicht oder die Präsenz eines Unternehmens im Portfolio völlig unabhängig vom Gewicht oder von der Präsenz dieses Unternehmens im Index.

Veranlagungsstruktur

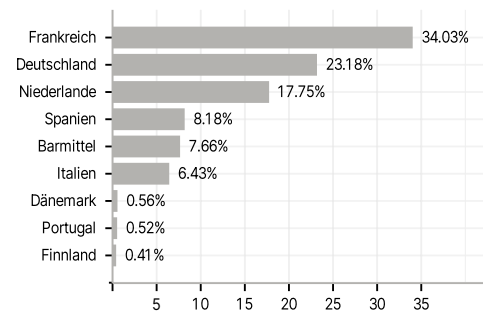
Anlagearten



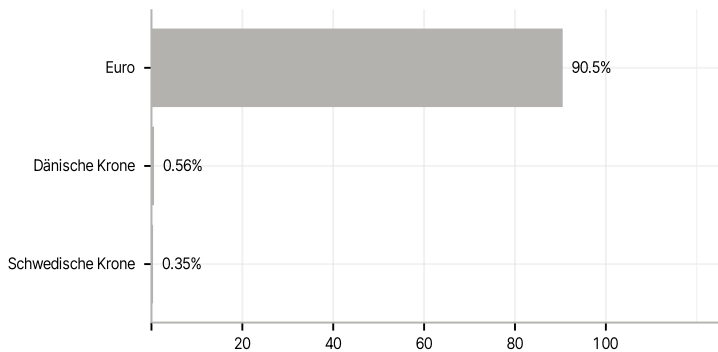
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

