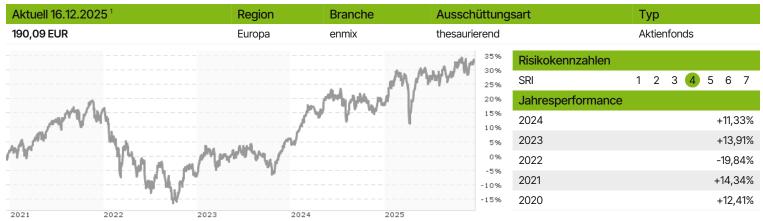


SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R / LU1301026388 / A2DMBQ / Sycomore AM



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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 140,08 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 466,72 Mio.				
Auflagedatum	04.11.2015				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Cyril Charlot Giulia Culot				
Cyril Charlot, Giulia Culot, Luca Fasan,					
Thema	_				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(31.12.2024) 1,95%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Sycomore AM

14 avenue Hoche, 75008, Paris

Frankreich

http://de.sycomore-am.com/

Performance	1M	6M	YTD	1 J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,63%	+3,77%	+12,49%	+10,72%	+26,33%	+41,86%	+33,96%	+90,09%
Performance p.a.	-	-	-	+10,72%	+12,42%	+12,35%	+6,02%	+6,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,50%	+10,75%	+11,26%	+5,40%	+6,24%
Sharpe Ratio	1,78	0,46	0,75	0,60	0,80	0,80	0,27	0,31
Volatilität	11,56%	12,06%	14,63%	14,41%	12,96%	12,89%	14,50%	14,39%
Schlechtester Monat	-	-1,44%	-3,39%	-3,39%	-3,91%	-3,91%	-9,47%	-14,28%
Bester Monat	-	+2,11%	+6,54%	+6,54%	+6,54%	+7,83%	+8,83%	+10,45%
Maximaler Verlust	-1,97%	-4,40%	-14,28%	-14,28%	-14,28%	-14,28%	-30,02%	-31,53%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R / LU1301026388 / A2DMBQ / Sycomore AM

Investmentstrategie

Die Aktienauswahl ("Stock-Picking") stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenkurs nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierbei gelten keine Einschränkungen bezüglich der Sektoren oder der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen. Aktien werden ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierungen ausgewählt. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Europäischen Union liegt zwischen 60 % und 100 %, wobei Aktien aus anderen internationalen Märkten bis zu 40 % des Portfolios ausmachen können. Für Aktien aus Ländern, die allgemein als Schwellenländer gelten, gilt eine Untergrenze bei 10 %.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R wurden durch die FMA bewilligt. Der SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) or by international public bodies to which one or more EU member states adhere.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, den Euro Stoxx Total Return Index (mit reinvestierten Dividenden) über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren mithilfe einer thematischen SRI-Strategie zu übertreffen. Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert, die ihr Humankapital als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen.

Veranlagungsstruktur

