SYCOMORE SOCIAL IMPACT ID / FR0012758704 / A2QHZW / Sycomore AM

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
501,57 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+14,66%
2023	+4,54%
2022	-21,00%
2021	+5,05%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(03.12.2025) EUR 12539,000
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 204,22 Mio.
Auflagedatum	09.06.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Luca Fasan, Giulia Culot
Thema	Humanisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag	7,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,26%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

22.04.2025	0.27 EUR
01.10.2024	5.64 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100,00
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	-2,82%	+0,60%	+10,17%	+10,57%	+29,25%	+27,80%	+11,68%	+22,46%
Performance p.a.	-	-	-	+10,57%	+13,69%	+8,53%	+2,23%	+3,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,33%	+9,91%	+6,10%	+0,86%	+2,43%
Sharpe Ratio	-2,42	-0,08	0,60	0,58	0,91	0,53	0,02	0,13
Volatilität	12,98%	10,58%	15,09%	14,70%	12,79%	12,21%	12,38%	12,65%
Schlechtester Monat	-	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-8,48%	-8,48%	-8,48%
Bester Monat	-	+2,62%	+6,59%	+6,59%	+6,59%	+8,48%	+8,48%	+10,84%
Maximaler Verlust	-4,77%	-5,33%	-14,83%	-14,83%	-14,83%	-15,25%	-31,17%	-31,17%

Vertriebszulassung

Österreich,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 06.12.2025 22:57

SYCOMORE SOCIAL IMPACT ID / FR0012758704 / A2QHZW / Sycomore AM

Investmentstrategie

Ziel des Master-Fonds ist es, den MSCI AC WORLD Index (NDEEWNR) (mit Wiederanlage der Dividenden) über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren durch eine SRI- Thematik zu übertreffen. Gemäß Artikel 9 der SFDR-Verordnung verfolgt der Master-Fonds das Ziel nachhaltiger Investitionen, die er durch Investitionen in Unternehmen anstrebt, deren soziale Auswirkungen auf Verbraucher, Arbeitnehmer und Gemeinschaften eine wesentliche Säule der nachhaltigen Entwicklung darstellen. Die Aktienauswahl ("Stock Picking") basiert auf einer strengen Fundamentalanalyse der Unternehmen, die darauf abzielt, Qualitätsunternehmen zu identifizieren, deren Marktbewertung nicht repräsentativ für den geschätzten inneren Wert ist, ohne Einschränkungen des Sektors der Zielunternehmen, mit Ausnahme der Einschränkungen, die in der Politik der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf den SRI-Ausschluss dargelegt sind. Die Auswahl der Aktien erfolgt ohne sektorielle Beschränkungen, unterliegt jedoch einer Kapitalisierungsbeschränkung, wobei Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung nicht mehr als 25% des Nettovermögens des Master-Fonds ausmachen dürfen. Das Engagement des Portfolios in internationalen Aktien liegt zwischen 80% und 100%. Das Engagement des Master-Fonds in Vermögenswerten von Unternehmen aus Schwellenländern ist jedoch auf 20% des Nettovermögens begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

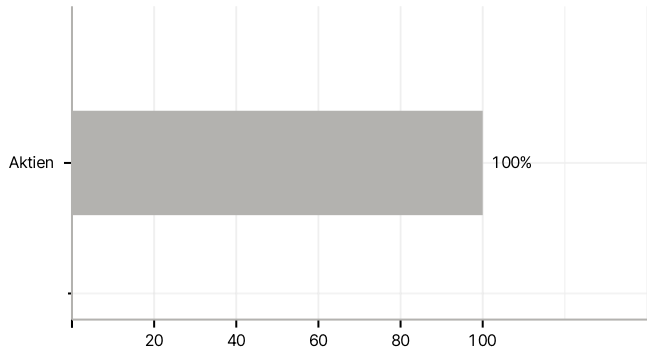
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

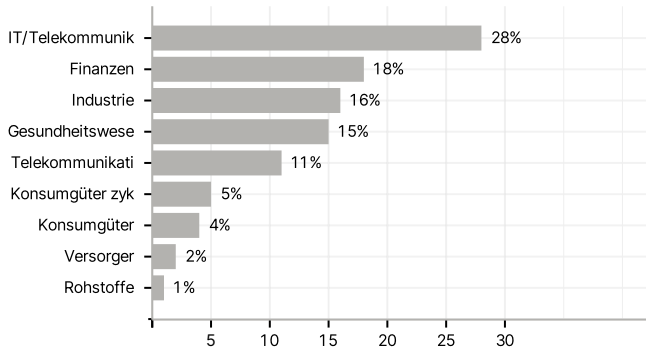
Sycomore Social Impact ist ein Feeder-Fonds des Master-Fonds Sycomore Global Social Impact (nachfolgend der "Master-Fonds"), ein Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Sycomore Fund SICAV. Das Anlageziel des FCP besteht darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren eine über dem MSCI AC World (NDEEWNR) liegende Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er ständig bis zu 100% seines Nettovermögens in Anteile des Master- Fonds investiert. Der FCP investiert in MF-Anteile des Master-Fonds. Die vom Fonds gebotenen Renditen werden denen des Master-Fonds sehr ähnlich sein.

Veranlagungsstruktur

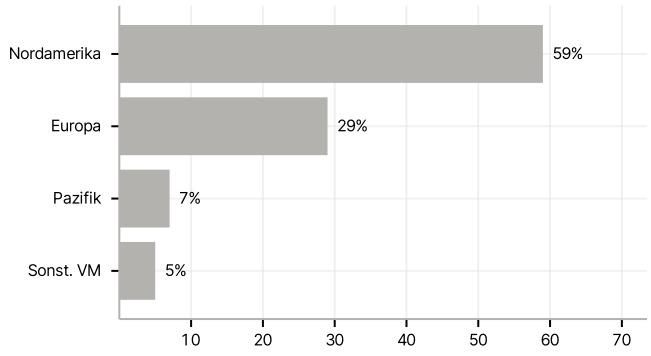
Anlagearten



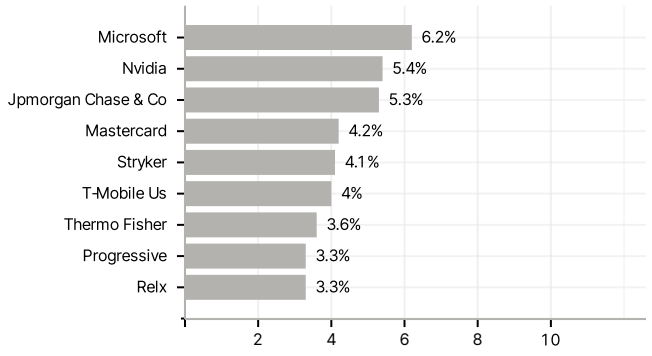
Branchen



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 06.12.2025 22:57