SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A / FR0013076452 / A2AF82 / Sycomore AM

Aktuell 16.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
195,30 EUR	Euroland	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	+13,53%
2023	+18,83%
2022	-18,85%
2021	+15,54%
2020	+10,61%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(16.07.2025) EUR 63,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) EUR 1,04 Mrd.
Auflagedatum	24.01.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Olivier CASSÉ Giulia CULOT
	Olivier CASSÉ, Giulia CULOT, Catherine ROLLAND
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,50%
Transaktionskosten	0,47%

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	-1,39%	+7,27%	+10,33%	+8,83%	+31,25%	+50,94%	+53,76%	+74,22%
Performance p.a.	-	-	-	+8,83%	+14,56%	+14,72%	+8,98%	+6,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,39%	+7,27%	+10,33%	+8,83%	+14,56%	+14,72%	+8,98%	+6,62%
Sharpe Ratio	-1,29	0,78	1,08	0,46	0,99	0,93	0,46	0,29
Volatilität	13,68%	16,97%	16,65%	14,78%	12,67%	13,67%	15,19%	15,62%
Schlechtester Monat	-	-4,21%	-4,21%	-4,21%	-4,21%	-6,40%	-10,11%	-13,36%
Bester Monat	-	+6,59%	+6,59%	+6,59%	+8,58%	+9,43%	+13,11%	+13,11%
Maximaler Verlust	-2,81%	-14,46%	-14,46%	-14,46%	-14,46%	-14,46%	-27,07%	-35,92%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 18.07.2025 00:05

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A / FR0013076452 / A2AF82 / Sycomore AM

Investmentstrategie

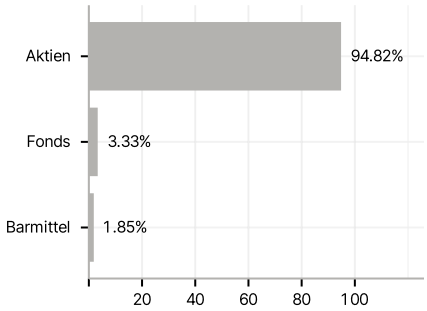
Die Aktienauswahl stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, um Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenwert nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierbei gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Sektoren oder der Höhe der Marktkapitalisierung der Zielunternehmen. Aktien von Unternehmen mit niedrigen Marktkapitalisierungen (d. h. unter 7 Mrd. EUR) können somit bis zu 100 % des Portfolios ausmachen. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Eurozone schwankt zwischen 60 und 100 %. Das Portfolio wird jedoch dauerhaft zu mindestens 75 % in Aktien investiert sein, die für französische Aktiensparpläne (PEA) zulässig sind. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Aktien von Unternehmen engagiert sein, die auf Märkten außerhalb der Eurozone wie beispielsweise in der Schweiz, in Großbritannien, Norwegen oder den USA notiert sind.

Investmentziel

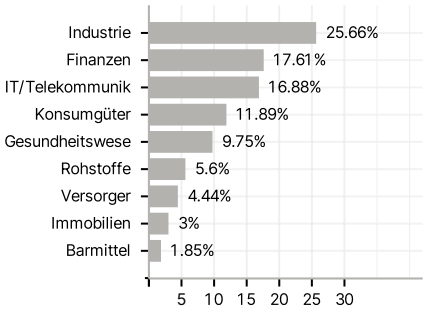
Ziel des Fonds der Kategorie "Aktien der Länder der Eurozone" ist es, seinen Zeichnern mithilfe eines themenübergreifenden sozial verantwortlichen Anlageverfahrens in Verbindung mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eine über dem Referenzindex Euro Stoxx Total Return liegende Wertentwicklung zu bieten.

Veranlagungsstruktur

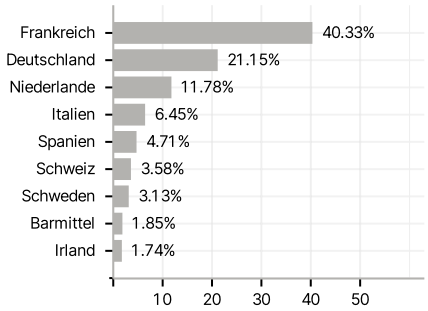
Anlagearten



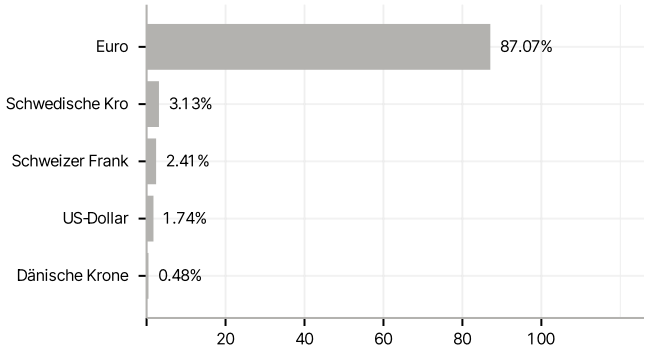
Branchen



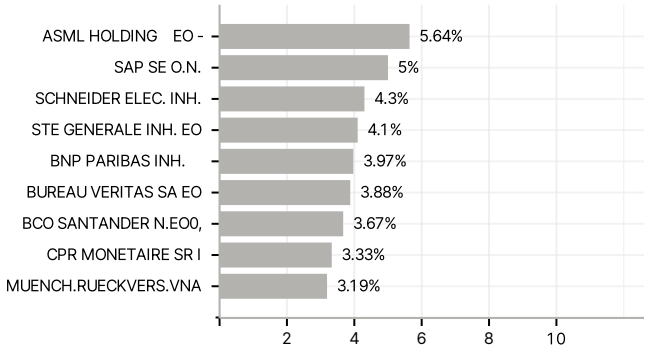
Länder



Währungen



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 18.07.2025 00:05