

SYCOMORE PARTNERS I / FRO010601898 / AOQ641 / Sycomore AM

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1922,21EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-2,95%
2023	+6,78%
2022	-5,68%
2021	+10,17%
2020	-3,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,27%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 17,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	0,33%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 220,64 Mio.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.03.2008	Sycomore AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	14 avenue Hoche, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://de.sycomore-am.com/			
Fondsmanager	Pierre-Alexis DUMONT				
	Hadrien BULTE, Anne-Claire IMPERIALE				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,58%	+4,00%	+9,22%	+8,26%	+6,73%	+13,61%	+18,68%	+92,22%
Performance p.a.	-	-	-	+8,26%	+3,30%	+4,35%	+3,48%	+3,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,10%	+0,82%	+2,66%	+2,48%	+3,47%
Sharpe Ratio	3,54	1,34	1,22	1,01	0,20	0,33	0,18	0,15
Volatilität	5,36%	4,55%	6,18%	6,14%	6,32%	6,98%	8,05%	11,59%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-1,87%	-1,87%	-4,77%	-4,77%	-7,45%	-17,84%
Bester Monat	-	+1,67%	+3,10%	+3,10%	+4,12%	+5,45%	+6,57%	+11,36%
Maximaler Verlust	-0,52%	-2,10%	-7,55%	-7,55%	-10,63%	-10,63%	-15,17%	-31,72%

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 20.12.2025 20:06

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

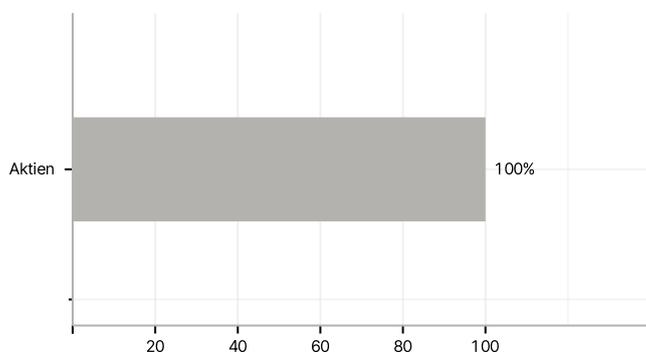
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

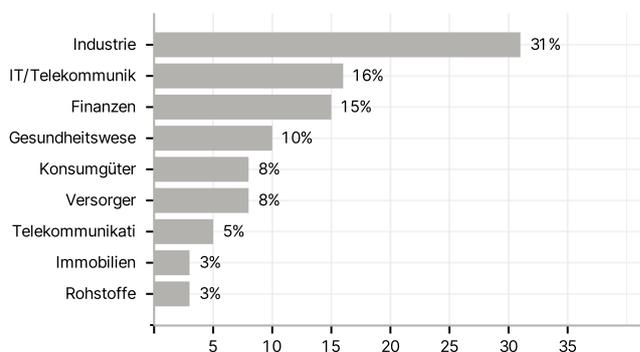
Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Index, der zusammengesetzt ist aus 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR thesauriert, liegenden Wertentwicklung über einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mithilfe einer sorgfältigen Auswahl europäischer und internationaler 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

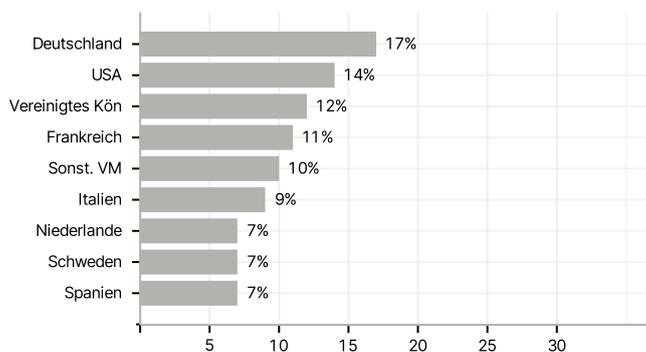
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

