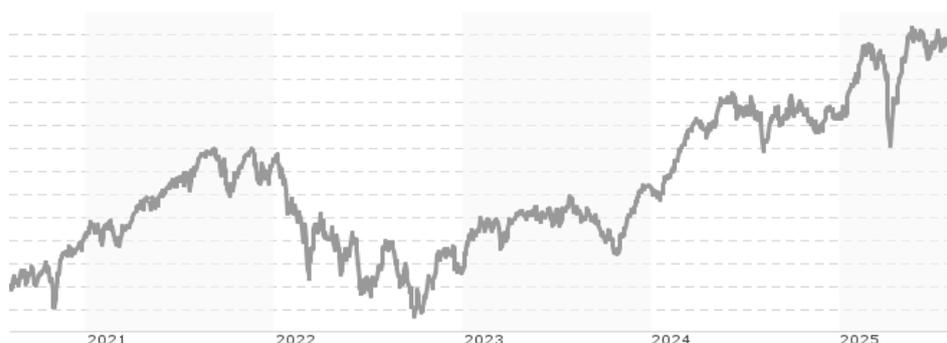


SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP / FRO010971721 / A114WD / Sycomore AM

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 31.07.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 543,14 EUR | Euroland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +12,69% |
| 2023 | +18,24% |
| 2022 | -19,26% |
| 2021 | +14,99% |
| 2020 | +10,15% |

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 | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (31.07.2025) EUR 92,82 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024) | 2,00% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.07.2025) EUR 1,05 Mrd. | Transaktionskosten | 0,47% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 24.01.2011 | Sycomore AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 14 avenue Hoche, 75008, Paris | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | 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 | -0,17% | +3,78% | +10,60% | +10,00% | +27,36% | +39,57% | +54,10% | +173,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,00% | +12,84% | +11,75% | +9,03% | +7,16% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,17% | +3,78% | +10,60% | +10,00% | +12,84% | +11,75% | +9,03% | +7,16% |
| Sharpe Ratio | -0,35 | 0,34 | 1,04 | 0,55 | 0,86 | 0,72 | 0,46 | 0,33 |
| Volatilität | 11,50% | 17,10% | 16,31% | 14,61% | 12,59% | 13,62% | 15,17% | 15,65% |
| Schlechtester Monat | - | -4,18% | -4,18% | -4,18% | -4,18% | -6,44% | -10,14% | -13,52% |
| Bester Monat | - | +6,57% | +6,57% | +6,57% | +8,54% | +9,38% | +13,07% | +13,07% |
| Maximaler Verlust | -2,82% | -14,45% | -14,45% | -14,45% | -14,45% | -15,17% | -28,19% | -36,66% |

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 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 04.08.2025 04:31

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP / FRO010971721 / A114WD / Sycomore AM

Investmentstrategie

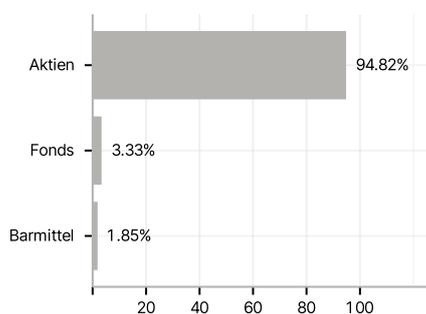
Die Aktienauswahl stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, um Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenwert nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierbei gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Sektoren oder der Höhe der Marktkapitalisierung 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

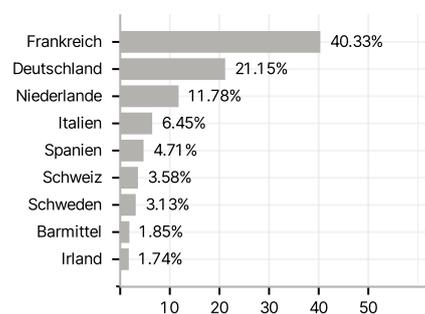
Anlagearten



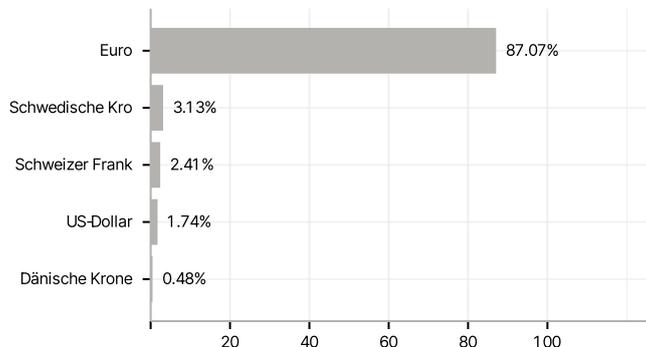
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

