

SYCOMORE PARTNERS IB (FR0012365013)

KAG: Sycomore AM

ISIN: FR0012365013

Rücknahmepreis: 1751,73 EUR

Stand: 23.04.2025

Auflagedatum	04.12.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	213.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Pierre-Alexis DUMONT...

Kapitalanlagegesellschaft

Sycomore AM
14 avenue Hoche
75008 Paris
Frankreich
http://de.sycomore-am.com/



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,00%	+1,04%	+5,14%
Performance nach max. AGA	-6,67%	-0,59%	+4,12%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,55	-0,14	0,31
Volatilität	+7,68%	+8,28%	+9,40%

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

Fondsstrategie

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.

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.

Kommentar:

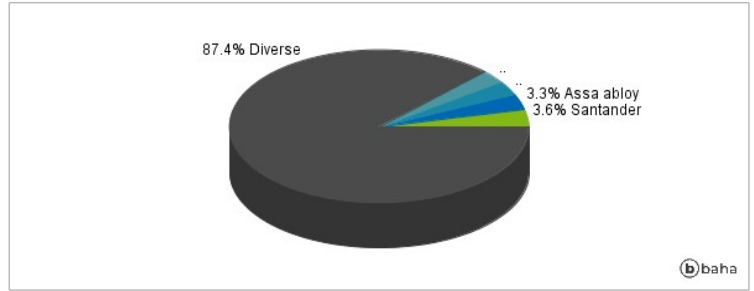
Fondsspezifische Information

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

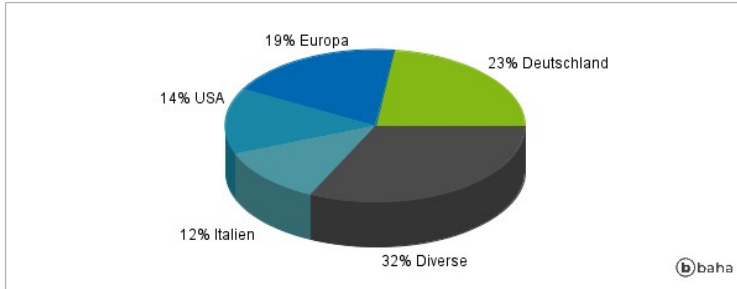
Anlagearten



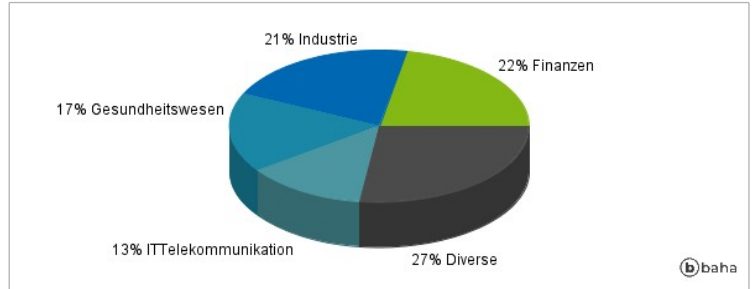
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 24.04.2025 21:05