

# SYCOMORE SOCIAL IMPACT R (FR0010117093)

KAG: Sycomore AM

ISIN: FR0010117093

Rücknahmepreis: 411,56 EUR

Stand: 29.10.2024

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 01.10.04                 |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 246.10 Mio.              |
| Ertragstyp   | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | Euroland                 |
| Fondstyp   | Branchenmix              |
| Fondsmanager   | Luca Fasan, Catherine... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                          |
| Sycomore AM  |                          |
| 14 avenue Hoche  |                          |
| 75008 Paris  |                          |
| Frankreich   |                          |
| <a href="http://de.sycomore-am.com/">http://de.sycomore-am.com/</a>  |                          |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +29,33%   | -2,69%         | +1,35%         |
| Performance             | nach max. AGA | +25,56%   | -3,64%         | +0,75%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 2,51      | -0,46          | -0,12          |
| Volatilität             |               | +10,51%   | +12,58%        | +13,75%        |

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

## Fondsstrategie

Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Referenzindex Stoxx Europe 600 ex UK Net Total Return (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegenden Wertentwicklung über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren anhand eines sozial verantwortlichen Anlageprozesses ab. Das Anlageziel des Fonds umfasst ESG-Kriterien (ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wobei er Unternehmen bevorzugt, die Lösungen für die großen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen anbieten und dieses Streben nach positiven Auswirkungen in ihre Strategie integrieren, um ein rentables und nachhaltiges Wachstum zu liefern. Dieses Ziel ist mit den Bestimmungen von Artikel 9 der SFDR-Verordnung (Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) konform.

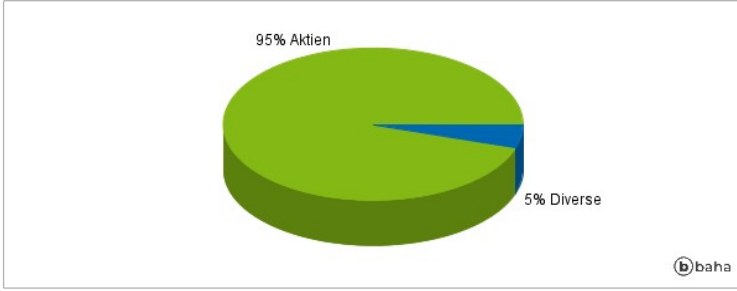
Die Auswahl der Anlagen basiert auf einem strengen Prozess zur finanziellen und nichtfinanziellen Analyse der Unternehmen. Das Ziel besteht darin, Unternehmen zu identifizieren, die einer Qualitätsbeschränkung und einer Preisbeschränkung (die durch die Differenz zwischen dem vom Managementteam berechneten inneren Wert und dem Marktwert beurteilt wird) entsprechen. Der FCP investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die für PEA zulässig sind. Die Titelauswahl erfolgt ohne Einschränkungen hinsichtlich Sektoren oder Kapitalisierung, jedoch unter Beachtung der folgenden geografischen Beschränkungen: Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in den Ländern der Eurozone, Norwegen und/oder Island angelegt, Wertpapiere von außerhalb der oben genannten Regionen machen jederzeit höchstens 25 % des Nettovermögens des FCP aus, Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im Vereinigten Königreich dürfen nicht mehr als 10% des Nettovermögens des FCP ausmachen, während Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern nicht zum Nettovermögen des FCP zugelassen sind. Die Anlagen können sich auf eine begrenzte Anzahl von Titeln konzentrieren, deren Anzahl jedoch in keinem Fall unter zwanzig (20) betragen darf.

## Kommentar:

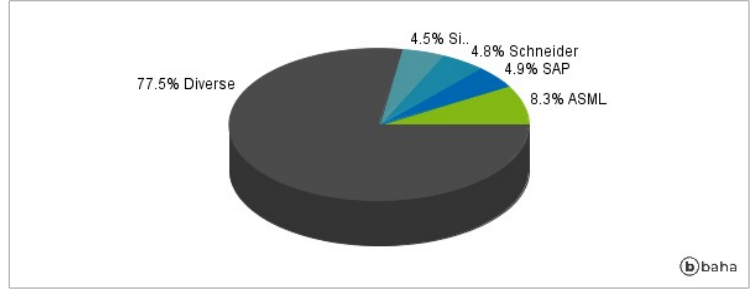
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

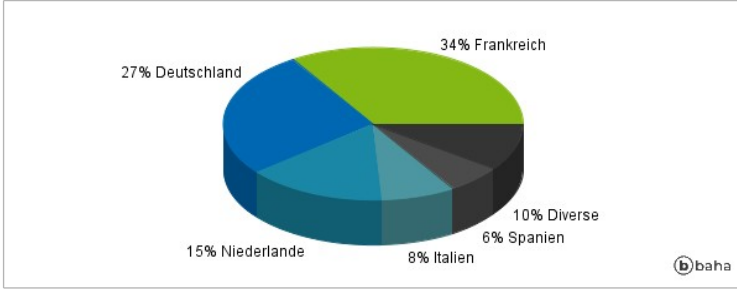
### Anlagearten



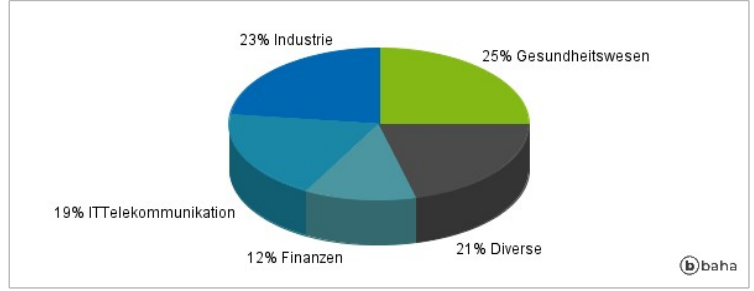
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 30.10.2024 23:12