

SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X (LU1301026461)

KAG: Sycomore AM

ISIN: LU1301026461

Rücknahmepreis: 194,32 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 04.11.15 |
| Ausgabeaufschlag | 10,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 419.39 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Cyril Charlot, Giulia... |



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +13,02% | +3,06% | - |
| Performance nach max. AGA | +2,75% | -0,16% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,01 | - |
| Volatilität | +11,03% | +15,25% | - |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, den Euro Stoxx Total Return Index (mit reinvestierten Dividenden) über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren mithilfe einer thematischen SRI-Strategie zu übertreffen. Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert, die ihr Humankapital als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen.

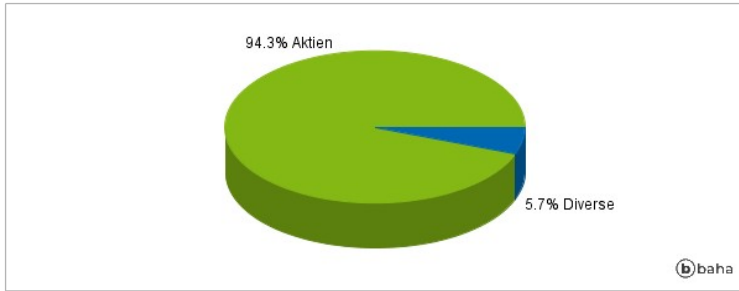
Die Aktienauswahl ("Stock-Picking") stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenkurs nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierbei gelten keine Einschränkungen bezüglich der Sektoren oder der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen. Aktien werden ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierungen ausgewählt. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Europäischen Union liegt zwischen 60 % und 100 %, wobei Aktien aus anderen internationalen Märkten bis zu 40 % des Portfolios ausmachen können. Für Aktien aus Ländern, die allgemein als Schwellenländer gelten, gilt eine Untergrenze bei 10 %.

Kommentar:

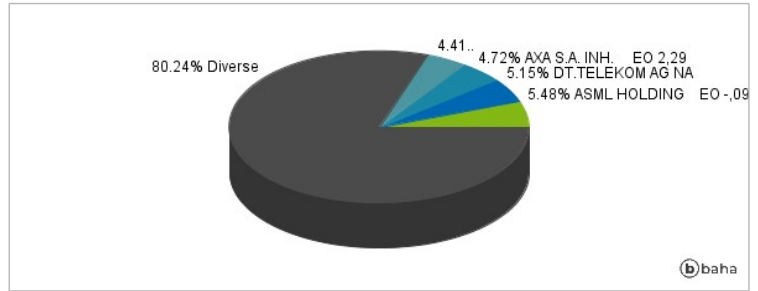
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X wurden durch die FMA bewilligt. Der SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) or by international public bodies to which one or more EU member states adhere, provided that these securities are spread across at least six different issues and that the securities of any single issue do not exceed 30% of the Sub-Fund's net assets.

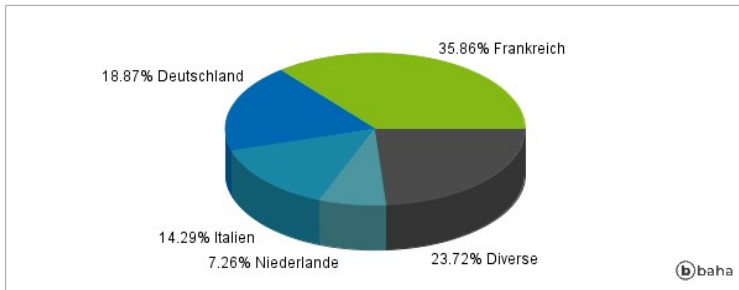
Anlagearten



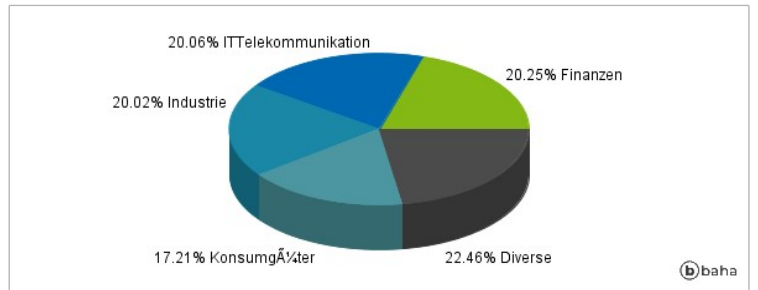
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 23:49