SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X / LU1301026461 / A2JAZC / Sycomore AM

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
219,76 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,11%
2023	+15,10%
2022	-19,02%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 137276,090
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 454,48 Mio.
Auflagedatum	04.11.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Cyril Charlot Giulia Culot
	Cyril Charlot, Giulia Culot, Luca Fasan,
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	7,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.01.2025) 1,01%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	+2,62%	+13,56%	+12,46%	+31,06%	+41,46%	-	+21,84%
Performance p.a.	-	-	-	+12,46%	+14,46%	+12,26%	-	+4,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,10%	+10,67%	+9,75%	-	+3,17%
Sharpe Ratio	0,26	0,27	0,80	0,67	0,93	0,77	-	0,19
Volatilität	14,81%	12,24%	15,98%	15,54%	13,42%	13,36%	-	15,28%
Schlechtester Monat	-	-1,36%	-3,31%	-3,31%	-3,83%	-3,83%	-9,39%	-9,39%
Bester Monat	-	+2,20%	+7,00%	+7,00%	+7,00%	+7,93%	+8,92%	+8,92%
Maximaler Verlust	-4,07%	-4,48%	-14,17%	-14,17%	-14,17%	-14,17%	-	-28,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 18:00

SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X / LU1301026461 / A2JAZC / Sycomore AM

Investmentstrategie

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 %.

Fondsspezifische Informationen

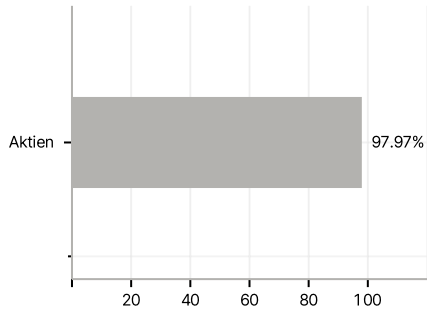
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X wurden durch die FMA bewilligt. Der SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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.

Investmentziel

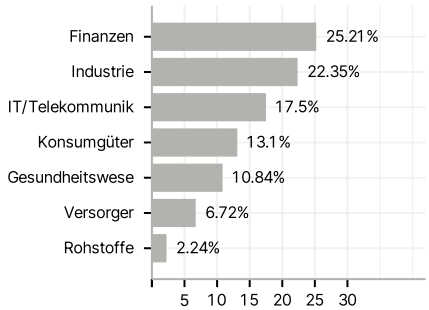
Ziel des Fonds ist es, den Euro Stoxx Total Return Index (mit reinvestierten Dividenden) über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren mithilfe einer thematischen SRI-Strategie zu übertreffen. Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert,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

Veranlagungsstruktur

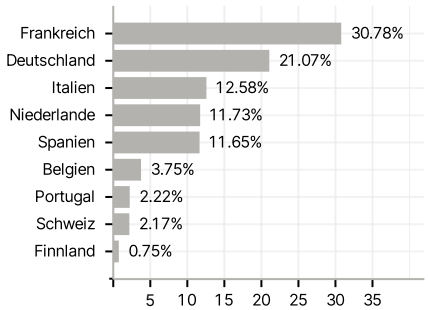
Anlagearten



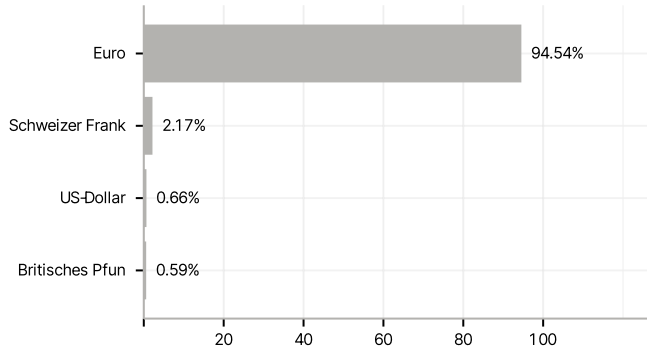
Branchen



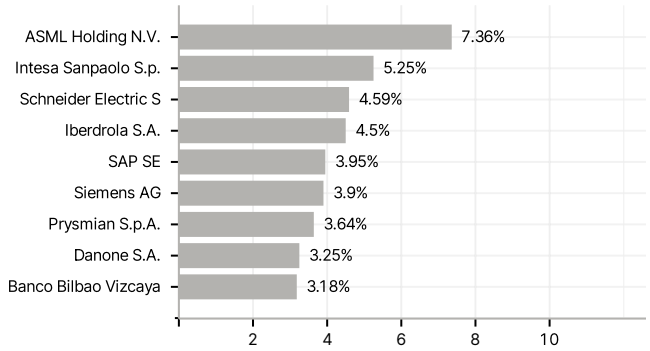
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 18:00