

**SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X / LU1301026461 / A2JAZC / Sycamore AM**

<b>Aktuell 13.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
232,83 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+15,24%
2024	+12,11%
2023	+15,10%
2022	-19,02%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	7,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.04.2026) EUR 145443,030	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2025) 1,01%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.04.2026) EUR 472,16 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	04.11.2015			Sycamore AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			14 avenue Hoche, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			<a href="http://de.sycamore-am.com/">http://de.sycamore-am.com/</a>	
Fondsmanager	Cyril Charlot Giulia Culot				
	Cyril Charlot, Giulia Culot, Luca Fasan,				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,17%	+7,01%	+4,41%	+20,12%	+23,95%	+43,68%	-	+29,09%
Performance p.a.	-	-	-	+20,18%	+11,37%	+12,83%	-	+5,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,26%	+7,63%	+10,32%	-	+4,25%
Sharpe Ratio	2,88	0,73	0,70	1,22	0,61	0,77	-	0,23
Volatilität	27,36%	17,01%	20,40%	14,76%	15,13%	13,81%	-	15,56%
Schlechtester Monat	-	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-9,26%	-9,39%	-9,39%
Bester Monat	-	+7,67%	+7,67%	+7,67%	+7,67%	+7,77%	+8,92%	+8,92%
Maximaler Verlust	-4,57%	-10,54%	-10,54%	-10,54%	-14,17%	-14,17%	-	-28,89%

<b>Vertriebszulassung</b>	
Österreich, Deutschland, Schweiz;	

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 15.04.2026 19:54

# SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X / LU1301026461 / A2JAZC / Sycamore 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

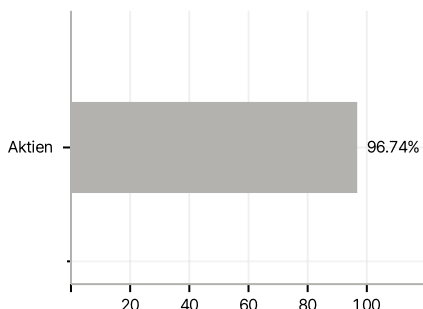
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X wurden durch die FMA bewilligt. Der SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

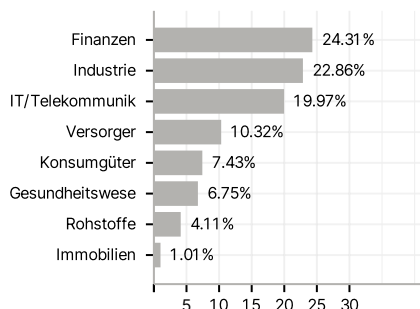
Ziel des Fonds ist es, den Euro Stoxx Total Return Index (mit reinvestierten Dividenden) über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren mithilfe einer thematischen SRI-Strategie zu übertreffen. Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert,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

## Veranlagungsstruktur

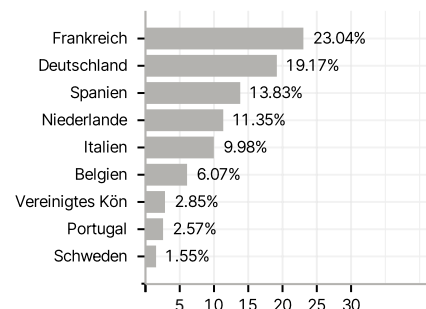
### Anlagearten



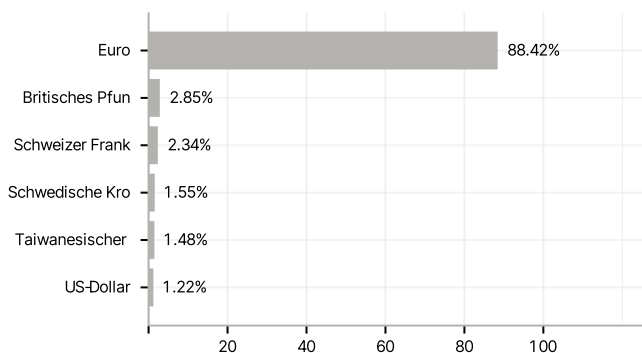
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

