

SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R / LU1301026388 / A2DMBQ / Sycomore AM

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
207,56 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+13,76%
2024	+11,33%
2023	+13,91%
2022	-19,84%
2021	+14,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(07.05.2026) EUR 154,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)	1,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) EUR 486,03 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.11.2015	Sycomore AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	14 avenue Hoche, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://de.sycomore-am.com/			
Fondsmanager	Cyril Charlot Giulia Culot				
	Cyril Charlot, Giulia Culot, Luca Fasan,				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,64%	+12,40%	+7,97%	+15,44%	+23,43%	+45,05%	+34,21%	+107,56%
Performance p.a.	-	-	-	+15,44%	+11,10%	+13,20%	+6,06%	+7,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,08%	+9,47%	+12,09%	+5,44%	+6,89%
Sharpe Ratio	8,72	1,35	1,11	0,88	0,59	0,80	0,25	0,34
Volatilität	23,43%	17,98%	20,13%	15,01%	14,92%	13,65%	15,09%	14,59%
Schlechtester Monat	-	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,47%	-14,28%
Bester Monat	-	+8,89%	+8,89%	+8,89%	+8,89%	+8,89%	+8,89%	+10,45%
Maximaler Verlust	-2,57%	-11,05%	-11,05%	-11,05%	-14,28%	-14,28%	-30,02%	-31,53%

Vertriebszulassung

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 08.05.2026 21:51

SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R / LU1301026388 / A2DMBQ / 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 R wurden durch die FMA bewilligt. Der SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK R 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

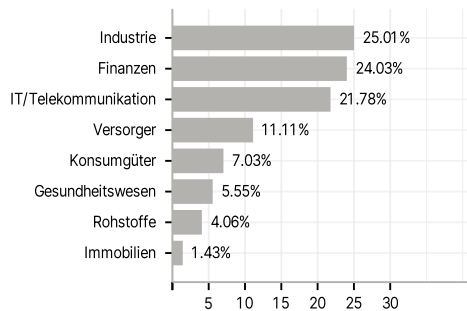
Ziel des Fonds ist es, den Euro Stoxx Total Return Index (mit reinvestierten Dividenden) über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren mithilfe einer thematischen SRI-Strategie zu übertreffen. Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 SFDR, indem er in Unternehmen investiert,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

Veranlagungsstruktur

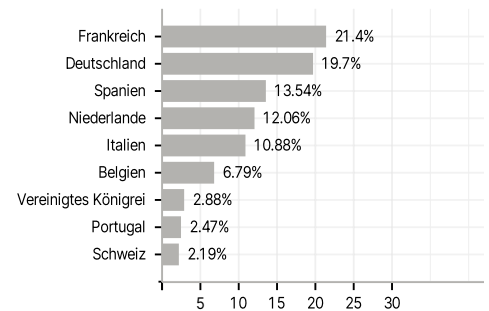
Anlagearten



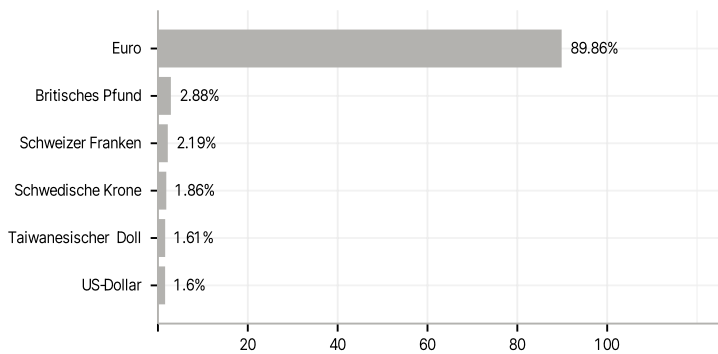
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

