

Sycomore Happy@Work Fonds ab sofort in Deutschland zugelassen: Neuer ESG-Themenfonds setzt auf glückliche Mitarbeiter

- Sycomore Asset Management stellt neuen Thematic-Equity-Fonds Sycomore Happy@Work in Deutschland vor
- Novum im deutschen Investmentuniversum: Sycomore Happy@Work setzt als erster Fonds auf den Megatrend Mitarbeiterzufriedenheit
- Philosophie des europäischen ESG-Aktienfonds: Faktoren wie Work-Life-Balance, Gewinnbeteiligungen und Weiterbildung ziehen die besten Mitarbeiter an und liefern Unternehmen so entscheidende Wettbewerbsvorteile

Paris / Frankfurt, 13. März 2017. Glückliche Mitarbeiter sind produktiver und tragen so entscheidend zum Unternehmenserfolg bei. Dieser einfachen Gleichung folgt die französische Fondsboutique Sycomore Asset Management und erweitert das eigene SRI-Portfolio mit dem ESG-Themenfonds Sycomore Happy@Work (ISIN: LU1301026388). Der Aktienfonds ist ab sofort zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen und berücksichtigt insbesondere die Kriterien, die die Mitarbeiter eines Unternehmens betreffen.

Die Auswahl der europäischen Zielinvestments erfolgt über eine disziplinierte Fundamentalanalyse in Kombination mit einer ESG-Analyse (Environment, Social & Governance), bei der der sozialen Dimension Vorrang eingeräumt wird. Gewinnbeteiligungen, Weiterbildung, Vermeidung von Arbeitsunfällen, geringe Mitarbeiterfluktuation oder Fehlzeiten spielen alle eine Rolle bei der Auswahl der Unternehmen im Portfolio. Auch die Einschätzungen von Experten, Personalchefs und Mitarbeitern sowie die Ergebnisse von Unternehmensbesuchen fließen in die Beurteilung mit ein.

Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess führen zu guter finanzieller Performance

Bertille Knuckey, Head of Sustainable & Responsible Investment (SRI) bei Sycomore AM und Fondsmanagerin von Sycomore Happy@Work, hebt den signifikanten Mehrwert der ESG-Strategie hervor: „Faktoren wie Work-Life-Balance, Partizipation und Weiterbildungsmöglichkeiten werden von Mitarbeitern immer stärker nachgefragt. Unternehmen, die diese berücksichtigen, ziehen die besten Mitarbeiter an und haben dadurch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Wir sehen hier einen Megatrend und eine Nische, die im Investmentuniversum noch kaum abgebildet wird und die wir mit Sycomore Happy@Work gezielt besetzen.“

Die Performance des Fonds Happy@Work zeigt, dass Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess zu einer guten finanziellen Performance führen. Seit Auflegung erzielte der Fonds eine Rendite von 24,7 Prozent* und schlägt damit seinen Benchmark-Index Euro STOXX TR deutlich, der im gleichen Zeitraum eine Rendite von 4,8 Prozent erreichte.

**Die vor dem 4.11.2015 angezeigte Rendite bezieht sich auf einen identischen, in Frankreich zugelassenen Fonds, der zum gleichen Datum aufgelöst worden ist. Das Fondsvermögen wurde in den luxemburgischen Fonds transferiert. (Stand der Daten: 28.02.2017)*

Sycomore Asset Management: Fondsboutique mit hoher SRI-Kompetenz

Sycomore AM wurde 2001 gegründet und ist die erste unabhängige Fondsboutique, die eine eigene Nachhaltigkeitsanalyse aufgebaut und als festen Bestandteil des gesamten Investmentprozesses verankert hat. Emeric Préaubert, einer der vier Gründungspartner

Kontakte

Florence Jolin
Marketing Manager
Sycomore Asset Management
Tel.: +33 1 44 40 16 33
florence.jolin@sycomore-am.com

Marco Luterbach
PR-Berater
redRobin. Strategic Public Relations GmbH
Tel.: +49 40 692 123-29
luterbach@red-robin.de

von Sycomore AM und Manager des Flaggschiff-Fonds Sycomore Partners, sagt: „Unser Management-Team kombiniert die fundamentale Aktienanalyse mit einer ausgeprägten qualitativen Unternehmensbewertung. Dazu gehören sowohl persönliche Gespräche mit dem Top-Management der Firmen als auch mit seinen Kunden und Wettbewerbern. Mit diesem proprietären Investmentprozess setzen wir uns zum Ziel, unterbewertete Aktien und nachhaltige Erträge zu identifizieren.“

Mit seinem Fokus auf fundamentale Analysen und einem intensiven qualitativen Bewertungsprozess hat sich Sycomore AM in seinem Heimatmarkt einen ausgezeichneten Ruf als Spezialist für europäische Aktien erworben und verwaltet heute ein Vermögen von mehr als 5,5 Milliarden Euro in 18 Fonds sowie zahlreichen Spezialmandaten. Zu den überwiegend institutionellen Kunden gehören heute Pensionsfonds wie die ERAFP und die FRR, zwei der größten staatlichen Versorgungswerke Frankreichs, sowie Versicherer und Banken.

Sycomore Happy@Work gibt es auch als institutionelle Tranche mit der ISIN LU1301026206. Diese wurde in Frankreich am 4. November 2015 aufgelegt. Der Fonds verwaltet aktuell insgesamt rund 107 Millionen Euro.

Sycomore Happy @ Work

Auflagedatum:	4. November 2015
ISIN:	LU1301026388 (R-Tranche)
Fondsart:	Europäischer Aktienfonds
Währung:	EUR
Management-Gebühr:	2%
Performance-Aufschlag:	20% bei einer Performance über der des Vergleichsindex Euro Stoxx TR (Dividende thesaurierend)

Auflagedatum:	4. November 2015
ISIN:	LU1301026206 (Institutionelle Tranche)
Fondsart:	Europäischer Aktienfonds
Währung:	EUR
Management-Gebühr:	1%
Performance-Aufschlag:	20% bei einer Performance über der des Vergleichsindex Euro Stoxx TR (Dividende thesaurierend)

Disclaimer:

Sycomore Happy@Work

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Diese schwankt zudem im Zeitablauf.



<p>Kontakte</p> <p>Florence Jolin Marketing Manager Sycomore Asset Management Tel.: +33 1 44 40 16 33 florence.jolin@sycomore-am.com</p>	<p>Marco Luterbach PR-Berater redRobin. Strategic Public Relations GmbH Tel.: +49 40 692 123-29 luterbach@red-robin.de</p>
---	--

Der Investmentfonds bietet keine Rendite- oder Performancegarantie und birgt ein Risiko des Kapitalverlusts. Lesen Sie vor einer Anlage die Wesentlichen Anlegerinformationen für den Fonds durch, die auf unserer Website www.sycomore-am.com erhältlich sind.

Die folgenden Dokumente und/oder Informationen sind auch kostenlos auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle (BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main - Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt) erhältlich: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte.

Die dargestellten Meinungen und Ansichten geben unsere Einschätzung wieder und können sich ohne Vorankündigung ändern, ebenso wie die Aussagen zu den Tendenzen der Finanzmärkte, die auf den aktuellen Bedingungen dieser Märkte beruhen. Unseres Erachtens sind die auf diesen Seiten gegebenen Informationen zuverlässig, doch dürfen sie nicht als vollständig erachtet werden. Diese Daten, Graphiken oder Auszüge wurden auf der Grundlage von öffentlichen Informationen ermittelt oder erstellt, die wir zwar für zuverlässig halten, die jedoch keiner unabhängigen Prüfung durch uns unterzogen wurden. Wir weisen darauf hin, dass alle Vorhersagen ihre eigenen Grenzen haben und dass SYCOMORE ASSET MANAGEMENT folglich keinerlei Verpflichtung eingeht, was die Erfüllung dieser Vorhersagen betrifft. Diese Publikation stellt weder ein Angebot von Finanzinstrumenten noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf derselben dar. Werden konkrete Wertpapiere und ihre Emittenten erwähnt, so dient dies nur zur Veranschaulichung und ist dies nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung dieser Papiere auszulegen.

Abdruck frei. Beleg erbeten.

Über Sycomore Asset Management

Sycomore Asset Management, gegründet 2001, ist eine unabhängige französische Fondsboutique mit 5,5 Milliarden Euro Assets under Management und Sitz in Paris. Auf der Suche nach unterbewerteten Qualitätsaktien kombiniert der französische Stockpicker sein unternehmenseigenes Modell für die Fundamentalanalyse mit einer umfassenden SRI-Bewertung und über 1.600 persönlichen Gesprächen mit dem Top-Management möglicher Zielunternehmen pro Jahr. Die Fondspalette konzentriert sich auf die vier Strategien europäische Aktien, Absolute Return, Unternehmensanleihen aus dem Euroraum und Asset Allocation. Seit 2008 wird der Spezialist für europäische Wertpapiere von der Ratingagentur Fitch durchgehend mit der Note „High Standard“ ausgezeichnet. Sycomore AM gehört mehrheitlich den 4 Gründungspartnern und beschäftigt 54 Mitarbeiter, darunter 18 Portfoliomanager und Analysten. Aktuell sind neun Fonds von Sycomore AM in Deutschland registriert. (Stand: 13.03.2017)

Kontakte

Florence Jolin
Marketing Manager
Sycomore Asset Management
Tel.: +33 1 44 40 16 33
florence.jolin@sycomore-am.com

Marco Luterbach
PR-Berater
redRobin. Strategic Public Relations GmbH
Tel.: +49 40 692 123-29
luterbach@red-robin.de

3