

Sycomore Global Social Impact

Comunicación publicitaria para inversores profesionales en España. Antes de tomar una decisión de inversión, consulte el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales (DDF).

RENTA VARIABLE

Una selección de empresas globales que tienen un impacto positivo en nuestra sociedad

Objetivos de inversión



- Sycomore Global Social Impact invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de tendencias favorables a largo plazo y que generan un **impacto positivo en la sociedad**.
- Un fondo de renta variable global **bien diversificado** con un impacto social positivo cuantificable, centrado en **los consumidores, los empleados y las comunidades**, y capaz de superar al índice **MSCI AC World** a lo largo del ciclo.

Política y estrategia de inversión



- Sycomore Global Social Impact invierte en empresas globales de todas las capitalizaciones bursátiles con un impacto social positivo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
- El fondo sigue un **enfoque basado en convicciones** que utiliza un **modelo propio de análisis** social, medioambiental y de gobernanza (ESG). En concreto, las empresas se analizan y evalúan mediante métricas que miden su impacto en los consumidores, los empleados y la comunidad.
- La **cartera está concentrada** y compuesta por entre 40 y 60 valores de alta calidad.

Sociedad gestora



Sycomore Asset Management

- Fundada en 2001, Sycomore Asset Management es una gestora de activos pionera en el sector de las inversiones responsables y sostenibles, animada por un fuerte espíritu emprendedor. Sycomore Asset Management es una gestora de activos de Generali Investments.
- Especializada en la gestión activa de inversiones en renta variable y renta fija, ha desarrollado un modelo propio de análisis fundamental de las empresas, que incluye criterios financieros y extrafinancieros.
- Sycomore es una empresa orientada a la misión de invertir para desarrollar una economía más sostenible e inclusiva para todas las partes interesadas.

Puntos clave

Indicador sintético de riesgo



SFDR



Divisa

EUR



sycomore
am

Informaciones generales

- **FECHA DE LANZAMIENTO DEL FONDO:** 17 de diciembre de 2021
- **GESTORES:** Luca Fasan, Giulia Culot, Catherine Rolland
- **INDICE DE REFERENCIA:** MSCI AC World Net Return
- **SOCIEDAD GESTORA:** Sycomore Fund Sicav
- **GESTORA:** Sycomore Asset Management
- **CLASE:** R EUR (Acumulación)
- **ISIN:** LU2413894051
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** 17 de diciembre de 2021
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 0€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):-**Diaria.

El Gestor



LUCA FASAN, Gestor de Sycomore Global Social Impact

Luca Fasan, CFA, cuenta con más de 20 años de reconocida experiencia como inversor global. Comenzó su carrera en 2001 en Milán como analista financiero junior en Eurizon Capital, y posteriormente fue ascendido a gestor de carteras del fondo Sanpaolo High Tech y analista global senior especializado en tecnología.

En 2007, se incorporó al equipo de investigación de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) de Martin Currie Investment Managers en Edimburgo y pasó a ser jefe del equipo en 2010. Luca Fasan desarrolló y gestionó durante cinco años (2015-2020) la estrategia Martin Currie Global Long Term Unconstrained, una gama de fondos de calidad centrada en modelos de negocio sostenibles.

Posteriormente, se incorporó a Sycomore en 2021, donde gestiona Sycomore Global Social Impact y cogestiona Sycomore Sustainable Tech. Es licenciado por la Universidad L. Bocconi de Milán.

Riesgos del Fondo: Riesgo de pérdida de capital, riesgo de acciones, riesgo relacionado con inversiones en pequeñas y medianas capitalizaciones, riesgo relacionado con países emergentes, riesgo relacionado con inversiones en bonos convertibles, riesgo de cambio, riesgo relacionado con la gestión discrecional, riesgo de crédito, riesgo de tipos de interés, riesgo de contraparte, riesgo relacionado con divisas, riesgo relacionado con instrumentos derivados, riesgo de sostenibilidad.

INFORMACION IMPORTANTE

Las opiniones y estimaciones expresadas constituyen nuestro juicio y pueden cambiar sin previo aviso, al igual que las afirmaciones sobre las tendencias de los mercados financieros, que se basan en las condiciones actuales de dichos mercados. Consideramos que la información proporcionada en estas páginas es fiable, pero no debe considerarse exhaustiva. Estos datos, gráficos o extractos se han calculado o elaborado sobre la base de información pública que consideramos fiable, pero que no ha sido verificada de forma independiente por nuestra parte. Se le recuerda que toda previsión tiene sus propias limitaciones y que, por lo tanto, Sycomore Asset Management no asume ningún compromiso en cuanto a la realización de dichas previsiones.

Esta publicación no pretende ser una oferta ni una solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero. Los resultados pasados no deben considerarse garantía de resultados futuros. Las opiniones y estrategias descritas pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los rendimientos y los valores principales de las inversiones en cualquiera de los fondos mencionados pueden fluctuar, tanto al alza como a la baja, por lo que las participaciones de un inversor, en el momento de su reembolso, pueden valer más o menos que su coste inicial. Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que el rendimiento bursátil de una acción puede explicarse en parte por indicadores sociales o medioambientales, sin que estos sean por sí solos determinantes de la evolución del precio de dicha acción.

El presente documento se le facilita a título personal y con fines meramente informativos. Le recomendamos que se informe detalladamente antes de tomar cualquier decisión de inversión. Toda inversión en alguno de los OICVM mencionados en este documento deberá realizarse sobre la base del folleto informativo o del prospecto actualmente en vigor. Estos documentos están disponibles previa solicitud a Sycomore Asset Management.

Esta comunicación, de carácter promocional, no ha sido elaborada de conformidad con las disposiciones reglamentarias destinadas a promover la independencia de los análisis financieros. Sycomore Asset Management no está sujeta a la prohibición de realizar transacciones con los instrumentos en cuestión antes de la difusión de esta comunicación.

Sycomore Global Social Impact es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Comisión Nacional del Mercado de Valores) con el número de registro 1759.

El documento lleva fecha del 28 de enero de 2026 y puede estar sujeto a cambios.