

Sycomore Europe Happy@Work

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

Fondo de «Inversión Socialmente Responsable» invertido en acciones de empresas de la Unión Europea centradas en la valorización del capital humano.

Objetivos de inversión



- **Sycomore Europe Happy@Work** invierte en empresas que conceden especial importancia a la valorización del capital humano, vector esencial del rendimiento. De este modo, buscamos contribuir positivamente a los retos sociales, como los que se recogen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
- El fondo tiene como objetivo **superar su índice de referencia**, el EURO STOXX TR (dividendos reinvertidos), en un **horizonte de inversión de 5 años**.

Puntos clave

Indicador sintético de riesgo

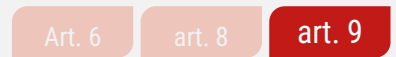


Política y estrategia de inversión



- El fondo invierte en aproximadamente entre 40 y 60 acciones de empresas de la Unión Europea de **todos los sectores de actividad** y **sin restricciones de tamaño de capitalización**.
- Para identificar e invertir en las empresas, la selección de valores se lleva a cabo mediante un **riguroso análisis fundamental**, complementado con un **análisis ESG centrado en la capacidad de la empresa para promover el desarrollo y el compromiso de sus empleados** gracias a un marco de evaluación exclusivo. Este análisis se nutre de las opiniones de expertos, responsables de recursos humanos, empleados y visitas a las instalaciones.

SFDR



Divisa

EUR

Gestora de activos



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.



sycomore
am

Informaciones generales

- **FECHA DE LANZAMIENTO DEL FONDO:** 06 de julio de 2015
- **GESTORES:** Giulia Culot, Luca Fasan y Claire Mouchotte
- **INDICE DE REFERENCIA:** EURO STOXX Net Return
- **SOCIEDAD GESTORA:** Sycomore Fund Sicav
- **GESTORA:** Sycomore Asset Management
- **CLASE:** R EUR (Acumulación)
- **ISIN:** LU1301026388
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** 04 de noviembre de 2015
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 0€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):**-Diaria.

El Gestor



GIULIA CULOT, Gestora de Sycomore Europe Happy@Work

Giulia es gestora de Sycomore Europe Happy@Work y cogestora del fondo Sycomore Sélection Responsable dentro de Sycomore Asset Management, donde comenzó a trabajar en 2020.

Cuenta con 12 años de experiencia en la gestión de activos. Antes de incorporarse a Sycomore en París, Giulia trabajó en Trieste (Italia) y en París en Generali Investments. Giulia comenzó su carrera como analista financiera, renta variable y crédito, y es gestora de fondos de acciones ISR desde 2015. Giulia tiene un máster en Ciencias Empresariales y una licenciatura en Gestión Empresarial. Cuenta con las certificaciones CIIA (Certified International Investment Analyst) y CESGA (Certified ESG Analyst) de la EFFAS, y el ICCF (International Certificate in Corporate Finance) de la Columbia Business School.

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. Los rendimientos anteriores al 4 de noviembre de 2015 fueron obtenidos por un fondo francés idéntico, liquidado en esa fecha en beneficio del compartimento luxemburgués; el fondo francés se había creado el 6 de julio de 2015.

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 Europe Happy @Work 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 30 de enero de 2026 y puede estar sujeto a cambios.