

Sycomore Sélection Responsable

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 responsable de acciones de la eurozona.

Objetivos de inversión



- Sycomore Sélection Responsable invierte principalmente en el capital de empresas de calidad de la eurozona (excepto Eslovenia y Eslovaquia) que se benefician de oportunidades de desarrollo sostenible y cuya valoración intrínseca está subestimada por su valor bursátil.
- El fondo tiene como objetivo **superar su índice de referencia**, el MSCI EMU TR (dividendos reinvertidos), en un **horizonte de inversión de 5 años**.

Política y estrategia de inversión



- Sycomore Sélection Responsable es un fondo de convicción que invierte principalmente en acciones de la eurozona, seleccionando empresas con potencial de creación de valor y comprometidas con el desarrollo sostenible. Esta selección se basa en un análisis ESG propio que aplica un proceso de inversión socialmente responsable.
- Esta gestión basada en convicciones, **sin restricciones de estilo, sector, país** (el activo puede estar expuesto hasta un 10 % a acciones de empresas cotizadas en mercados fuera de la eurozona, como Suiza, Gran Bretaña, Noruega o Estados Unidos) o **capitalización bursátil**.

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

Art. 6 **art. 8** art. 9

Divisa

EUR



sycomore
am

Informaciones generales

- **FECHA DE LANZAMIENTO DEL FONDO:** 24 de Enero de 2011
- **GESTORES:** Olivier Cassé, Giulia Culot, Catherine Rolland
- **INDICE DE REFERENCIA:** MSCI EMU Net Return
- **SOCIEDAD GESTORA:** FCP
- **GESTORA:** Sycomore Asset Management
- **CLASE:** R EUR (Acumulación)
- **ISIN:** FR0011169341
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** 24 de Enero de 2011
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 0€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):** Diaria.

El Gestor



OLIVIER CASSE, Gestor de Sycomore Sélection Responsable

Olivier Cassé, CFA, es gestor de Sycomore Sélection Responsable. Cuenta con más de 22 años de experiencia en la gestión de activos, 20 de ellos en la gestión de carteras. Antes de incorporarse a Sycomore AM en 2020, Olivier se encargaba de la gestión de fondos ISR generalistas y sobre el tema del envejecimiento de la población en Generali Investments Partners.

También trabajó durante más de 15 años en el Grupo Amundi y fue responsable de la gestión de acciones en Etoile Gestion. Olivier es titulado en Banca, Finanzas y Seguros por la Universidad Paris-Dauphine y miembro del CFA Institute.

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 Sélection Responsable es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número de registro 1316.

El documento lleva fecha del 02 de marzo de 2026 y puede estar sujeto a cambios.