Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares / LU0690374532 / A1W1RC / FundRock M. Co.

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
61,37 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,34%
2024	+13,77%
2023	+13,54%
2022	-17,22%
2021	+28,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 137,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 4,38 Mrd.
Auflagedatum	02.11.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Terry Smith
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	0,94%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

01.07.2026	0.08 EUR
02.01.2026	0.08 EUR
01.07.2025	0.06 EUR
02.01.2025	0.05 EUR
01.07.2024	0.05 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,57%	+13,34%	+6,26%	+6,57%	+4,24%	+22,89%	+15,18%	+109,86%
Performance p.a.	-	-	-	+6,59%	+2,10%	+7,10%	+2,87%	+8,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,57%	+2,10%	+7,11%	+2,87%	+8,61%
Sharpe Ratio	7,81	2,41	0,41	0,33	-0,04	0,32	0,01	0,39
Volatilität	11,09%	10,73%	11,66%	11,84%	14,69%	13,70%	15,29%	15,24%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-8,47%	-8,47%	-10,30%	-10,30%	-10,30%	-10,30%
Bester Monat	-	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+6,46%	+6,46%	+9,56%	+10,07%
Maximaler Verlust	-1,18%	-5,34%	-14,05%	-14,05%	-20,87%	-20,87%	-22,37%	-26,93%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 12:43

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares / LU0690374532 / A1W1RC / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen: - die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, - deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, - die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen, - die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen, - die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, - deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.

Fondsspezifische Informationen

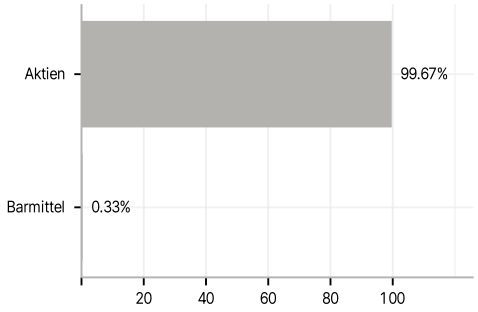
Die Fondsbestimmungen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member state of the OECD, Singapore, Hong Kong or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

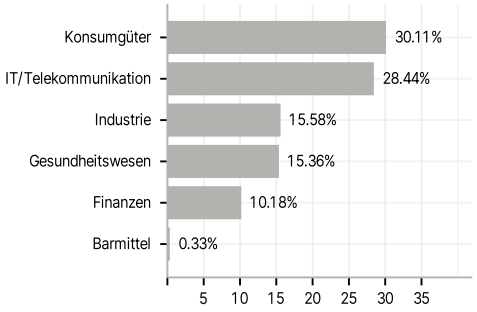
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

Veranlagungsstruktur

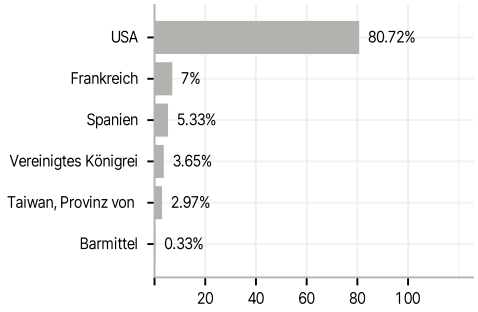
Anlagearten



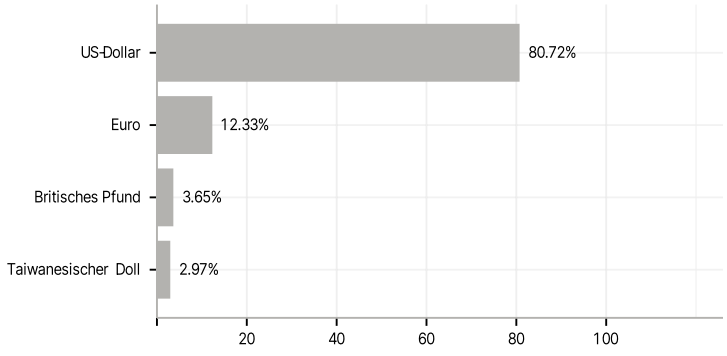
Branchen



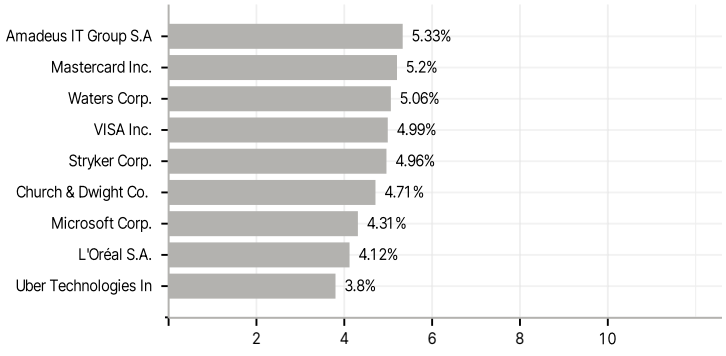
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 12:43