

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

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
57,51 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) EUR 132,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.01.2026) 0,94%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) EUR 4,26 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.11.2011	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2026	0.08 EUR	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2026	0.08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2025	0.06 EUR	https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Terry Smith	02.01.2025	0.05 EUR		
Thema	-	01.07.2024	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	+9,99%	-0,42%	+1,64%	-2,36%	+13,98%	+8,81%	+96,66%
Performance p.a.	-	-	-	+1,64%	-1,19%	+4,46%	+1,70%	+7,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,64%	-1,19%	+4,46%	+1,70%	+7,92%
Sharpe Ratio	-0,14	1,62	-0,27	-0,08	-0,26	0,13	-0,06	0,35
Volatilität	10,93%	11,21%	11,79%	11,90%	14,63%	13,75%	15,30%	15,28%
Schlechtester Monat	-	-8,47%	-8,47%	-8,47%	-10,30%	-10,30%	-10,30%	-10,30%
Bester Monat	-	+5,48%	+5,48%	+5,48%	+6,46%	+6,46%	+9,56%	+10,07%
Maximaler Verlust	-4,46%	-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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 25.09.2026 11:07

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

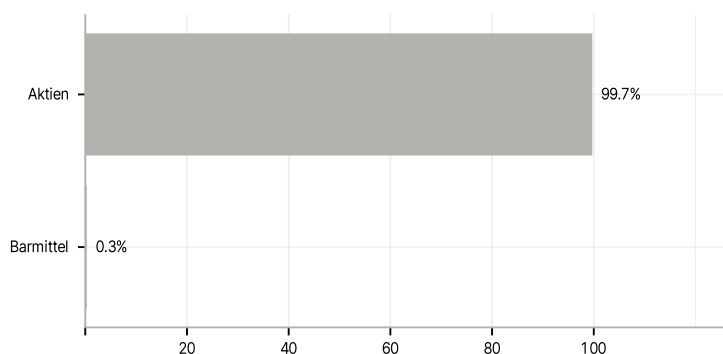
Die Fondsbestimmungen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member 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

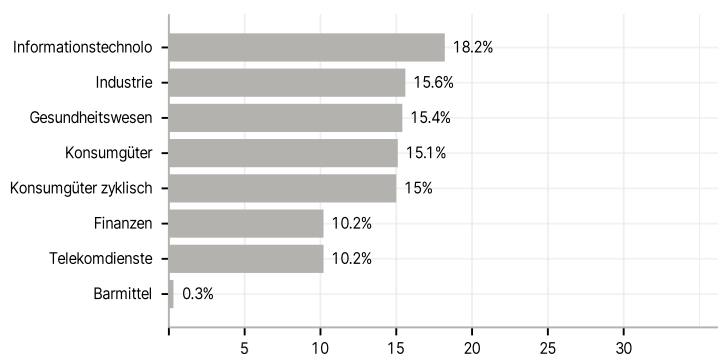
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

