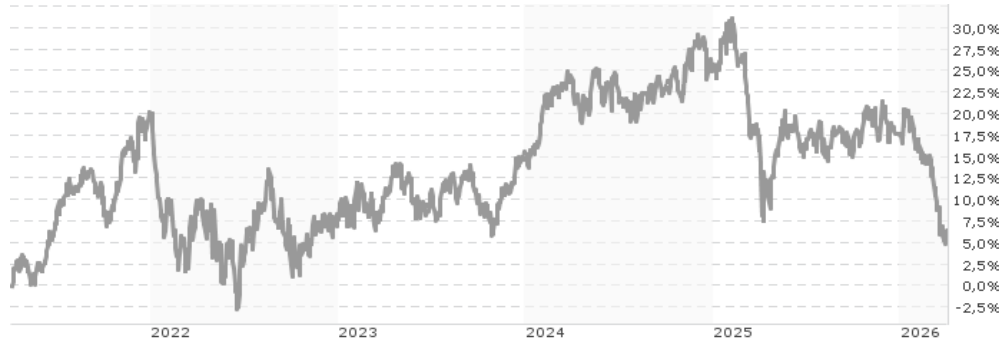


Fundsmith Sustainable Equity Fund - I Acc GBP / LU2289280898 / A2QMGV / FundRock M. Co.

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,84 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-5,84%
2024	+8,10%
2023	+6,70%
2022	-9,80%

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	(02.04.2026) EUR 3,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 58,04 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2021	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Terry Smith				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,38%	-8,98%	-9,75%	-9,18%	-14,34%	-4,75%	+6,22%	+12,09%
Performance p.a.	-	-	-	-9,18%	-7,44%	-1,61%	+1,22%	+2,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,18%	-7,44%	-1,61%	+1,21%	+2,27%
Sharpe Ratio	-4,64	-1,62	-2,88	-0,77	-0,71	-0,30	-0,06	0,01
Volatilität	13,27%	11,88%	12,32%	14,58%	13,38%	12,40%	13,92%	13,89%
Schlechtester Monat	-	-7,80%	-7,80%	-7,80%	-8,06%	-8,06%	-9,29%	-9,29%
Bester Monat	-	+3,90%	-0,08%	+4,19%	+5,30%	+5,30%	+6,41%	+6,41%
Maximaler Verlust	-8,55%	-13,69%	-13,05%	-13,69%	-20,02%	-20,02%	-20,02%	-20,02%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.04.2026 21:04

Fundsmith Sustainable Equity Fund - I Acc GBP / LU2289280898 / A2QMGV / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Potenzielle Anlagen werden einem Screening vor dem Hintergrund der nachhaltigen Anlagepolitik von Fundsmith unterzogen, wobei gesammelte Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken von Unternehmen, ihren Nettoauswirkungen auf die Welt, dem Bewusstsein für diese Auswirkungen und zu ergriffenen Minderungsmaßnahmen verwendet werden, um zu einer qualitativen Beurteilung der Frage zu gelangen, ob sie eine zu hohe negative Auswirkung auf die Welt haben und zu wenig tun, um diese zu reduzieren. Fundsmith bewertet Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und berücksichtigt dabei nicht nur den Umgang der Unternehmen mit Richtlinien und Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, sondern auch ihre Richtlinien und Praktiken in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktinnovation, Dividendenpolitik und Angemessenheit der Kapitalinvestitionen.

Fondsspezifische Informationen

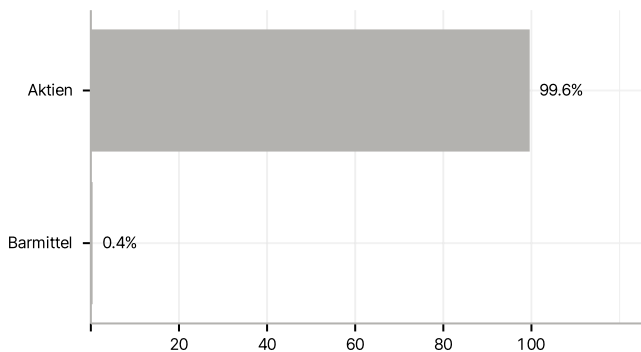
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fundsmith Sustainable Equity Fund - I Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fundsmith Sustainable Equity Fund - I Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

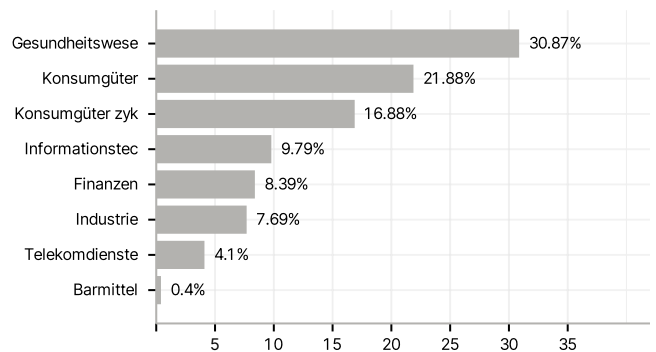
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige (über einen Zeitraum von 5 Jahren) Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds zielt darauf ab, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren. Das Anlageportfolio des Fonds wird konzentriert sein und in der Regel zwischen 20-30 Aktien umfassen. Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch wird er Wertpapierleih- oder Kurssicherungsgeschäfte abschließen. Der Fonds nimmt keine Kredite auf, außer im Zuge ungewöhnlicher Umstände.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

