# Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc T Class Shares / LU3005216901 / A412J7 / FundRock M. Co.

| Aktuell 26.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 10,91 CHF | 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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (26.11.2026) EUR 10919,240 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (26.11.2026) EUR 4,45 Mrd. |
| Auflagedatum | 03.04.2025 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Terry Smith |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.01.2026) 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,01% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.01.2026 | 0.00 CHF |
| 01.07.2025 | 0.01 CHF |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 2.000,00 |
| 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 | +0,74% | +12,86% | +7,35% | +4,44% | - | - | - | +13,81% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,44% | - | - | - | +8,17% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,44% | - | - | - | +8,14% |
| Sharpe Ratio | 0,29 | 1,83 | 0,40 | 0,13 | - | - | - | 0,34 |
| Volatilität | 21,42% | 13,27% | 13,40% | 13,09% | - | - | - | 15,75% |
| Schlechtester Monat | - | -0,03% | -7,81% | -7,81% | -7,81% | - | - | -7,81% |
| Bester Monat | - | +4,45% | +4,45% | +4,45% | +6,07% | - | - | +6,07% |
| Maximaler Verlust | -4,92% | -4,98% | -15,28% | -15,28% | - | - | - | -15,28% |

## 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 27.11.2026 11:28

# Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc T Class Shares / LU3005216901 / A412J7 / 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

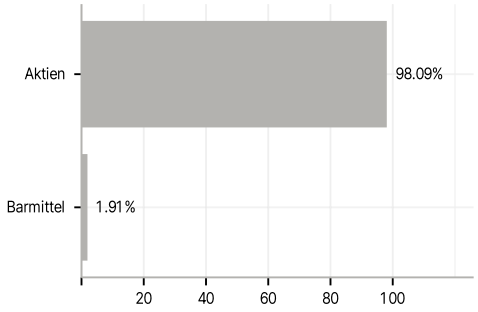
Die Fondsbestimmungen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc T Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc T Class Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

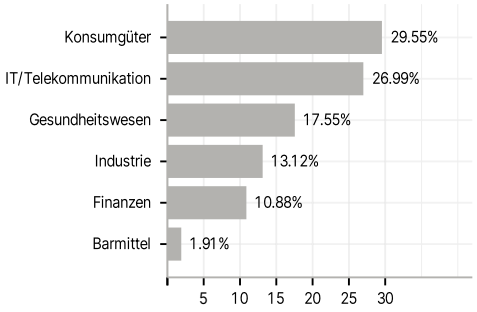
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

## Veranlagungsstruktur

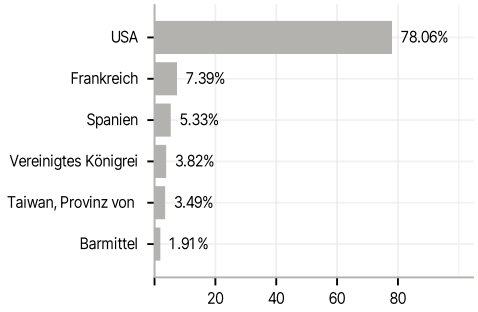
### Anlagearten



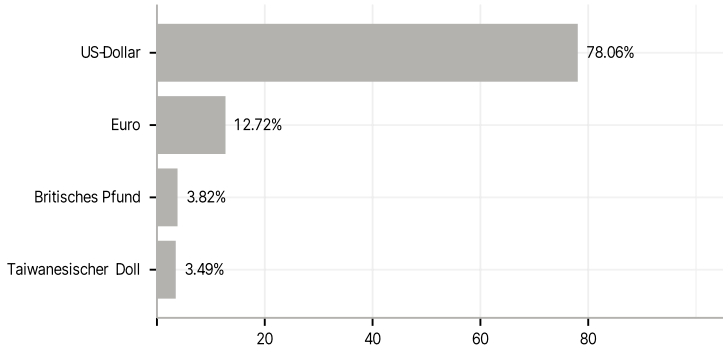

### Branchen



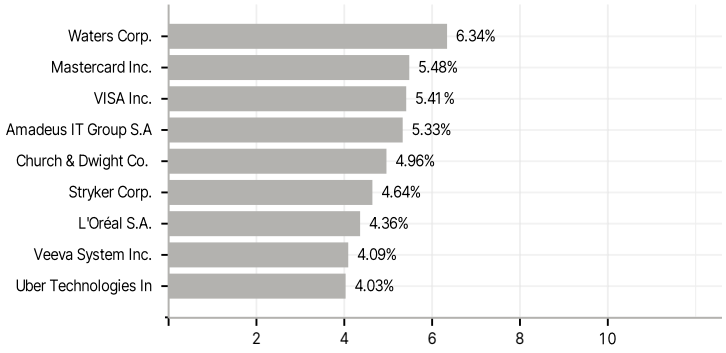

### Länder




### 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 27.11.2026 11:28