

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar R Class S

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU2404859667

Rücknahmepreis: 10,38 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	03.12.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8,165.34 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Terry Smith
Kapitalanlagegesellschaft	
FundRock M. Co.	
33 Rue de Gasperich	
L-5826 Hesperange	
Luxemburg	
https://www.fundrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-3,62%	+2,01%	-
Performance	nach max. AGA	-3,62%	+2,01%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,48	-0,02	-
Volatilität		+12,31%	+16,87%	-

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

Fondsstrategie

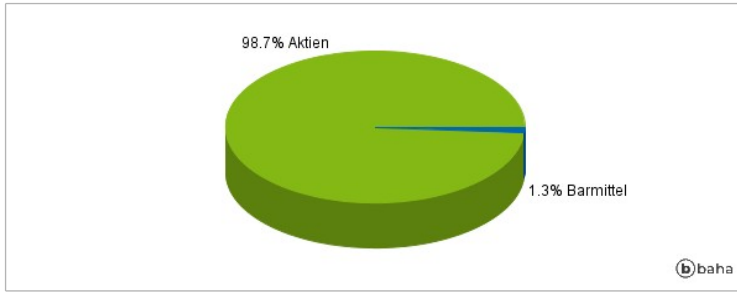
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die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

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar R Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar R 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..

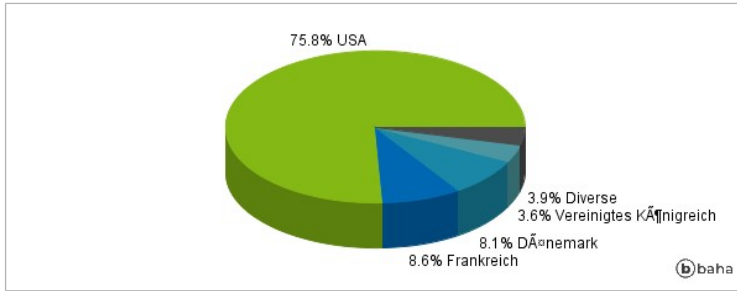
Anlagearten



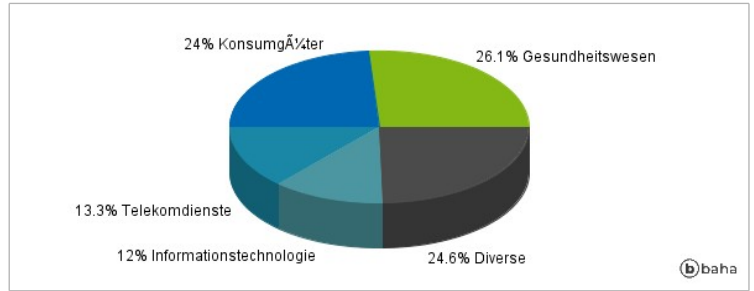
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 17:16