

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar I Class Shares (L

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU0893933456

Rücknahmepreis: 33,42 USD

Stand: 11.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 04.03.13 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 7,625.59 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| 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 | -5,26% | +1,78% | +8,14% |
| Performance | nach max. AGA | -5,26% | +1,78% | +8,14% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,49 | -0,03 | 0,35 |
| Volatilität | | +15,47% | +18,14% | +16,85% |

* 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 I Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar 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..

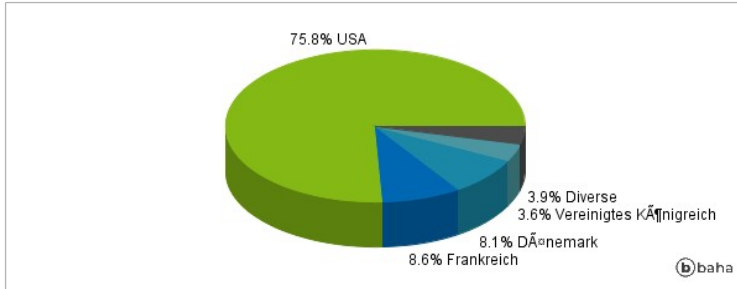
Anlagearten



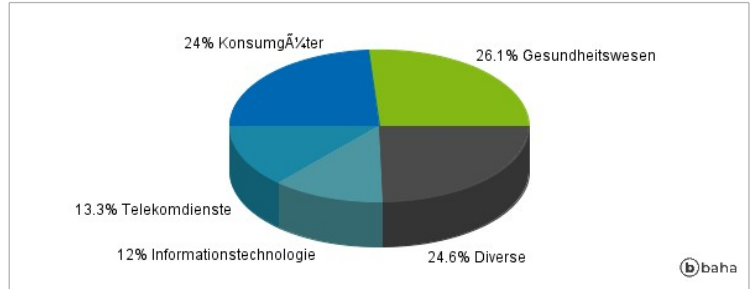
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 13.04.2025 04:00