

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc I Class

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU0765126635

Rücknahmepreis: 39,86 CHF

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 05.04.12 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | - |
| 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 | +14,82% | -0,70% | +6,18% |
| Performance nach max. AGA | +14,82% | -0,70% | +6,18% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,89 | -0,25 | 0,16 |
| Volatilität | +12,95% | +16,71% | +17,09% |

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

Fondsstrategie

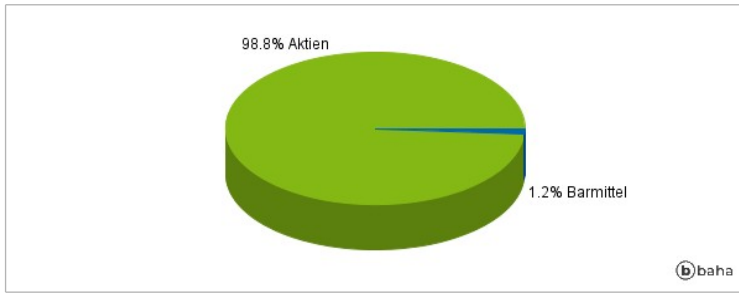
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Für die Auswahl von Wertpapieren für das Anlageportfolio des Fonds gelten strikte Anlagekriterien, denen entsprechend er in Unternehmen investiert: 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 Hebelwirkung benötigen, die einen hohen Grad an sicherem Wachstum durch die Wiederanlage ihrer Cashflows mit hoher Ertragsrate besitzen, die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, deren Bewertung als attraktiv erachtet wird. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch Kurssicherungsgeschäfte abschliessen. MSCI World Index, in CHF, netto mit Wiederanlage der Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs sowie zur Berechnung seines Gesamtrisikos

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc I Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc 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..

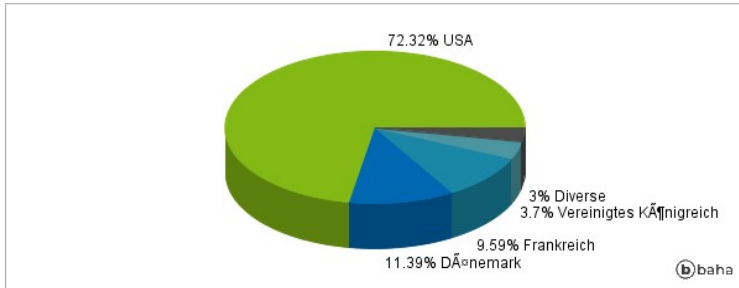
Anlagearten



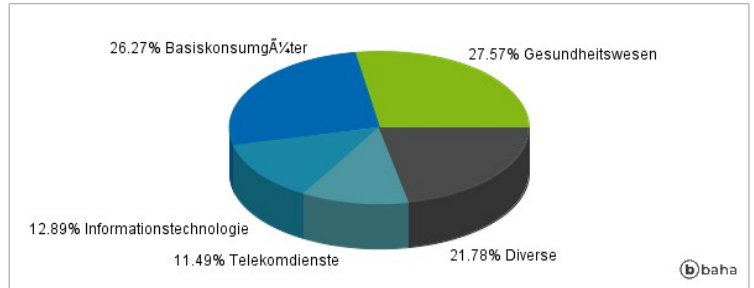
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 11:20