

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Acc

ISIN LU0690374615 WKN A1JVFT Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Stammdaten

ISIN / WKN	LU0690374615 / A1JVFT
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager	Herr Terry Smith
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	02.11.2011
Rücknahmepreis	57,24 EUR (Stand 03.05.2024)
Währung	EUR
Fondsvolumen	9000,00 Mio. EUR (Stand 29.02.2024)
SRI	4
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
Mindestanlage	2.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.04.2024)
Euro-Fondsnote	1
Lipper Leaders (3 J.)	④ ③ ⑤ ④ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	Northern Trust Global Services SE
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Taxonomie	Nein
SFDR	Ja, 70,0%
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Nachhaltigkeit	Art. 8

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Nein
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Ja, 70,0%
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

Übersicht

Anlageziel 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. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	0,00 %
Depotbankgebühr	0,40 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,59 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagensumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Wertentwicklung auf Monatsbasis (auf EUR-Basis)

	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	3,44	-0,75	-8,16	1,89	4,50
Februar	-7,87	2,59	-4,45	1,78	4,21
März	-7,26	4,28	2,76	3,34	2,14
April	10,01	3,55	-0,88	2,79	-2,26
Mai	3,05	0,48	-5,45	-1,75	-1,29
Juni	-1,13	5,81	-3,75	2,24	
Juli	1,96	3,48	9,50	0,99	
August	4,88	0,88	-2,85	-0,78	
September	-1,06	-3,52	-6,87	-2,83	
Oktober	-1,07	2,13	2,45	-3,06	
November	4,97	2,57	0,94	5,09	
Dezember	1,26	4,02	-1,30	2,77	
Perf. im Jahr	10,20	28,27	-17,75	12,81	7,32

Stand: 04.05.2024

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Acc

ISIN LU0690374615 WKN A1JVFT Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-2,53 %		-1,76 %	
3 Monate	0,38 %		3,26 %	
6 Monate	13,41 %		14,99 %	
1 Jahr	9,99 %		16,47 %	
3 Jahre	16,62 %	5,26 %	15,24 %	4,84 %
5 Jahre	52,01 %	8,74 %	50,19 %	8,48 %
10 Jahre	268,57 %	13,93 %	135,15 %	8,93 %
seit Jahresbeginn	7,32 %		6,01 %	
seit Auflegung	472,39 %	14,97 %		

Stand: 03.05.2024

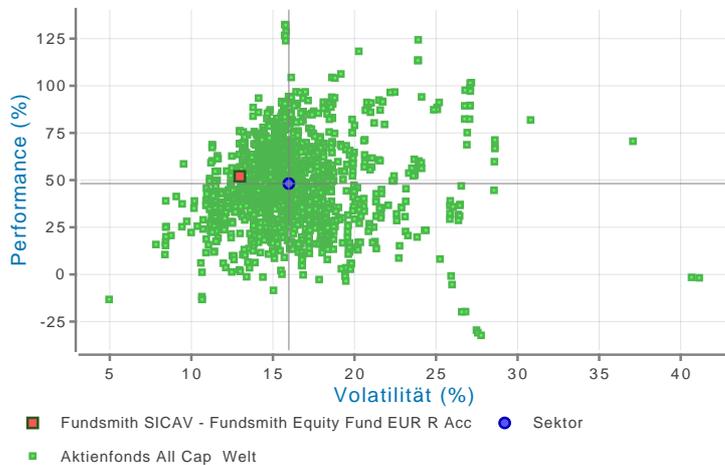
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 04.05.2024

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



Stand: 04.05.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	9,84 %	13,14 %	12,97 %
Sharpe Ratio	1,38	0,51	0,74
Tracking Error	6,34 %	7,09 %	7,33 %
Beta-Faktor	0,77	0,87	0,77
Treynor Ratio	17,71	7,69	12,41
Information Ratio	-0,01	0,02	0,01
Jensen's Alpha	-0,57 %	0,10 %	0,19 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-17,75 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	59,33 €		
12-Monats-Tief	49,11 €		
Maximum Drawdown	26,97 %		
Maximum Time to Recover	767 Tage		

Stand: 03.05.2024

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Acc

ISIN LU0690374615 WKN A1JVFT Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Gewinne/Verluste



Stand: 04.05.2024

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2015	21,65 %
im Jahr 2016	8,88 %
im Jahr 2017	17,12 %
im Jahr 2018	0,41 %
im Jahr 2019	31,82 %
im Jahr 2020	10,20 %
im Jahr 2021	28,27 %
im Jahr 2022	-17,75 %
im Jahr 2023	12,81 %
im Jahr 2024	7,32 %

Stand: 04.05.2024

Vermögensaufteilung



Stand: 29.02.2024

Top-Holdings

- n.v. Stryker
- n.v. Automatic Data Processing
- n.v. Microsoft
- n.v. Novo Nordisk
- n.v. Visa
- n.v. Philip Morris
- n.v. LVMH
- n.v. Meta Platforms
- n.v. Idexx
- n.v. LOréal

Stand: 29.02.2024

Dokumente

[Factsheet KAG 28.03.2024](#)

[Halbjahresbericht 30.06.2023](#)

[Geprüfter Jahresbericht 31.12.2022](#)

[Verkaufsprospekt 01.10.2023](#)

[KID 20.07.2023](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.