

Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1JVFT / LU0690374615							
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.							
Fondsmanager	Herr Terry Smith							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	5.100,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	02.11.2011							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in den Masterfonds Fundsmith Equity Fund. Der Masterfonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit. Die Unternehmen werden anhand strenger Investitionskriterien ausgewählt. In Derivate wird der Fonds nicht investieren.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,61%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,05%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

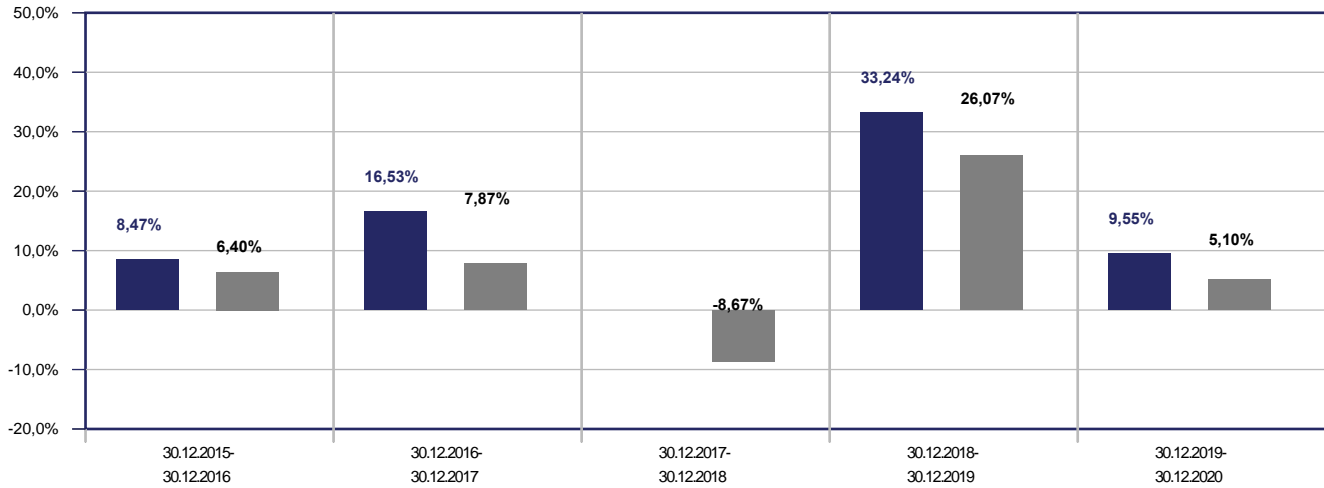
Preise	
Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	44,98 EUR

Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklung in EUR

- Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.084,70 €	1.264,01 €	1.264,03 €	1.684,22 €	1.845,05 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

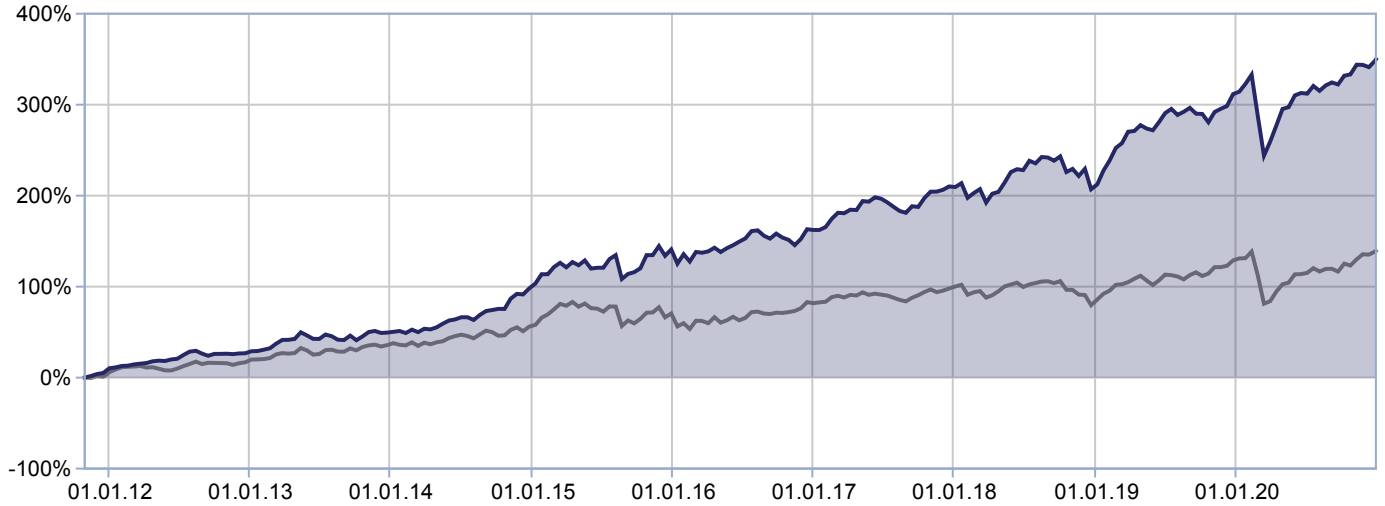
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (02.11.2011 bis 30.12.2020, EUR)

- Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,55%	0,69%		
1 Monat	1,64%	1,87%		
3 Monate	5,54%	9,14%		
6 Monate	11,67%	12,92%		
seit Jahresbeginn	10,62%	5,26%		
1 Jahr	9,55%	5,10%	9,55%	5,10%
3 Jahre	46,41%	21,44%	13,55%	6,69%
5 Jahre	86,01%	40,15%	13,22%	6,98%
seit Auflegung	349,80%	139,30%		9,99%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,57%	22,40%	14,23%	15,88%
Sharpe Ratio	0,56	-0,02	0,96	0,21
Tracking Error	9,03%	7,20%	7,03%	5,66%
Korrelation	0,93	0,96	0,90	0,94
Beta	0,73	1,00	0,80	1,00
Treynor Ratio	13,65%	5,28%	16,91%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Vermögensaufteilung

Aktien	95,1%
Geldmarkt/Kasse	4,9%

Regionen-/Länderaufteilung**

USA	66,2%
Großbritannien	12,9%
Dänemark	6,1%
Kasse	4,9%
Finnland	4,1%
Frankreich	4,0%
Spanien	1,8%

Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		27,0%
Technologie		25,5%
Gesundheit / Healthcare		22,4%
Konsumgüter zyklisch		9,3%
Industrie / Investit...		6,5%
Kasse		4,9%
Telekommunikationsdi...		4,4%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.