

014-A

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Strategie mit stark konzentriertem Portfolio.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Fundsmith ist eine 2010 von Terry Smith gegründete Londoner Boutique-Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen verfolgt einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz und investiert in konzentrierte Aktienportfolios, die auf Basis von Unternehmensfundamentaldaten, verteidigungsfähigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiver Bewertung ausgewählt werden.

Der **Fundsmith SICAV – Fundsmith Equity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen langfristigen (über 5 Jahre) Wertzuwachs anstrebt, indem er in Aktien aus globalen Industrie- und Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds verfolgt einen langfristigen Anlageansatz mit Schwerpunkt auf fundamentaler Bottom-up-Aktienauswahl und sucht gezielt nach Unternehmen, die sechs Merkmale erfüllen: Sie können eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital nachhaltig erzielen, ihre Wettbewerbsvorteile sind schwer zu kopieren, sie benötigen keinen erheblichen Hebel zur Renditeerzielung, sie weisen eine hohe Verlässlichkeit beim Wachstum aus der Wiederanlage ihrer Cashflows zu hohen Kapitalrenditen auf, sie sind widerstandsfähig gegenüber Veränderungen – insbesondere technologischen Innovationen – und ihre Bewertung wird als attraktiv eingestuft. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein stark konzentriertes Portfolio mit rund 30 Positionen.

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Quality</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	LU0893933373
Anteilkategorie	I USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.94% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	3.54%
Ann. Rendite (5 J.):	1.56%
Ann. Rendite (10 J.):	9.32%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

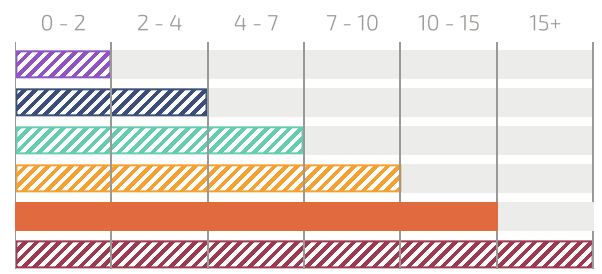
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	17.75%
Ann. Rendite (5 J.):	10.08%
Ann. Rendite (10 J.):	12.11%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.58%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz mit Schwerpunkt auf Unternehmensfundamentaldaten, verteidigungsfähigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Bewertungen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -31.59%

Erholungsperiode 525 Tage

Diversifizierung



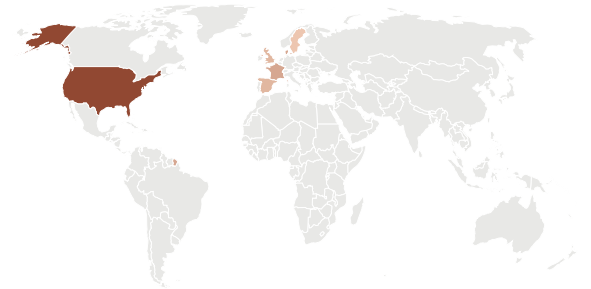
Top 10 Positionen

Meta Platforms Inc Class A	9.52%
Microsoft Corp	9.04%
Stryker Corp	6.80%
Philip Morris International In	5.81%
L'Oreal SA	5.13%
IDEXX Laboratories Inc	5.11%
Novo Nordisk A/S Class B Commo	4.93%
Visa Inc Class A Common Shares	4.84%
Automatic Data Processing Inc	4.64%
Waters Corp	4.49%



Sektoren

Health Care	26.92%
Consumer Staples	20.76%
Technology	13.37%
Communications	12.96%
Consumer Discretionary	11.14%
Industrials	7.70%
Financials	4.63%
Cash	2.51%



Geographie

U.S.A.	74.93%
France	8.33%
Denmark	6.34%
United Kingdom	4.24%
Cash	2.51%
Spain	2.25%
Sweden	1.41%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

