

# Basfakta för investerare

# Fundsmith Equity Fund Sicav

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Andelsklass I i US-dollar i Fundsmith Equity Fund Sicav

**Akkumulerande andelar i USD: (ISIN-kod: LU0893933373)**

**Utdelande andelar i USD: (ISIN-kod: LU0893933456)**

**Förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A.**

### Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa långsiktig värdeökning genom investeringar i globala aktier. Fondens metod är att vara en långsiktig investerare i utvalda aktier. Den använder inte kortfristiga handelsstrategier. Fonden har stränga investeringskriterier vid urvalet av värdepapper till investeringsportföljen och investerar i företag:

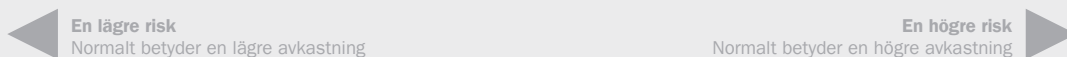
- som kan upprätthålla en hög avkastning på sysselsatt operativt kapital
- vars fördelar är svåra att efterlikna
- som inte kräver betydande hävstångseffekt för att skapa avkastning
- med en hög grad av tillväxtsäkerhet genom återinvestering av kassaflöden med hög avkastning
- som har motståndskraft mot förändringar, särskilt teknisk innovation
- vars värderingar anses vara attraktiva.

Fonden kommer inte att investera i andra fonder, fastigheter eller derivat eller säkra eventuell valutaexponering. Fonden kommer inte att låna pengar, förutom i undantagsfall. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att fondförvaltaren använder sin expertis för att välja investeringar för att uppnå fondens mål. Fonden spårar inte och förvaltas inte genom referens till någon särskild jämförelsenorm. Fonden har inget specifikt geografiskt fokus eller sektorfokus. En investerare eller eventuell investerare kan investera i eller lösa in sina andelar på begäran. Handel äger rum alla arbetsdagar (som utgör arbetsdagar i både Storbritannien och Luxemburg) med bryttid kl. 13.00 (CET). Priset för handelstransaktioner fastställs med hänvisning till fondens substansvärde ("NAV") beräknat kl. 13.00 (CET).

För ackumulerande andelar återinvesteras utdelningen i fonden. För utdelande andelar betalar fonden ut utdelningen till dig.

**Rekommendation:** Denna fond investerar på lång sikt och kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

### Risk/avkastningsprofil



I riskberäkningen ovan mäts risken för kurssvängningar baserat på historiska data från de senaste fem åren. Historiska data utgör inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Fonden har en ny investeringspolicy och dess riskkategori garanteras inte förbli oförändrad. Kategoriseringen av fonden kan variera med tiden. Vidare innebär den lägsta riskkategorin inte att investeringen är riskfri.

Ju högre riskkategorin är, desto högre är vanligen potentialen för större avkastning, men även risken för att förlora pengar. Fonden är i kategori 5. Detta speglar portföljens inneboende risker, inklusive risken för kapitalförlust. De underliggande investeringarna är dock i stora bolag med aktier som, i de flesta fall, har hög likviditet.

Det finns en rad andra risker som inte täcks av ovanstående indikator. Dessa är som följer:

**Valutarisk:** Masterfondens portfölj är global och många av investeringarna är inte denominerade i US-dollar. Fonden gör inga valutaaffärer. Andelarnas kurs i US-dollar kan därför stiga eller sjunka utifrån valutakursrörelser.

**Koncentrationsrisk:** Masterfondens portfölj följer UCITS-kraven om spridning av investeringar. Med det sagt, så begränsar tillämpningen av ovan beskrivna investeringskriterier antalet potentiella investeringar i betydande grad. Masterfonden investerar vanligen i 20 till 30 aktier och är därmed mer koncentrerad än många andra fonder. Det innebär att resultatet för en enskild aktie har en större effekt på fondens kurs.

**Operativ risk:** Fel eller fördröjningar i operativa processer kan påverka fonden negativt.

# Basfakta för investerare

Andelsklass I i US-dollar i Fundsmith Equity Fund Sicav

# Fundsmith Equity Fund Sicav

## Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Fondens avgifter framgår nedan. Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som slutar den 31 december 2018. De årliga avgifterna omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, men dessa avgifter är relativt låga eftersom masterfondens portföljomsättning är relativt låg.

De årliga avgifterna används för att betala fondens driftskostnader, inklusive avgiften som ska betalas till förvaltningsbolaget och kostnaderna för marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. De totala årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat.

Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och kostnader i fondens prospekt (se Praktisk information).

### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift	0,00%
Inlösenavgift	0,00%

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

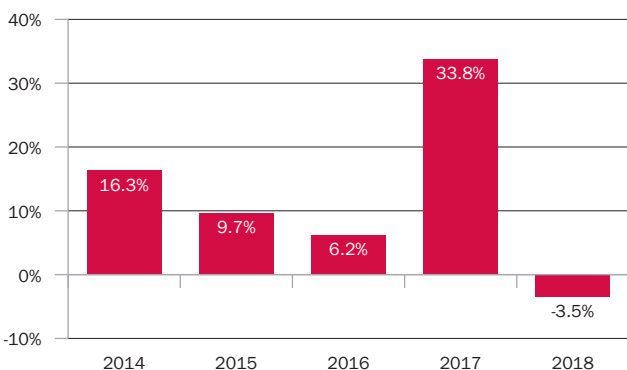
### Avgifter som debiteras fonden under året:

Årliga avgifter	1,05%
-----------------	-------

### Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift	INGEN
--------------------------	-------

## Tidigare resultat



Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.

Fondens lanseringsdatum: 2010-11-01  
Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2013-03-04  
Resultatet beräknas i: USD

Resultatet beräknas utifrån substansvärde per andel (som omfattar alla avgifter för både fonden och masterfonden) och under förutsättning att vinsten har återinvesterats i fonden.

Fondens investeringspolicy förändrades den 29 mars 2019. Resultat före detta datum kan därför vara otillförlitligt vid tillämpning av den nya investeringspolicyn.

## Praktisk information

Fonden är registrerad hos **State Street Bank Luxembourg S.A.**

Mer information om fonden finns på webbplatsen –[www.fundsmith.eu](http://www.fundsmith.eu). En skriftlig utgåva av den kan även erhållas från **State Street Bank Luxembourg S.A., Att.: IFDSL Registration Team, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.**

Detta innefattar prospektet, fondens senaste andelskurs och de senaste redovisningarna per år och efterföljande vartannat år och när de har offentliggjorts. De tillhandahålls kostnadsfritt på engelska. Detta informationsdokument med basfakta för investerare beskriver USD klass I andelar för återinvestering och klass I andelar för utdelning. Motsvarande dokument för andra andelsklasser kan inhämtas antingen på webbplatsen eller genom förfrågan på adress ovan.

Prospektet, dokument med basfakta för investerare, dokument med tilläggsinformation och fondens redovisningar finns tillgängliga för investerare i fonden utan kostnad antingen via webbplatsen eller på

förfrågan till adress ovan. Dessa dokument är på engelska.

Fonden kan hållas ansvarsskyldig endast på grund av att någon framställning i detta dokument är missledande, felaktig eller inte förenlig med relevanta delar av fondens prospekt.

Information om förvaltningsbolagets aktuella arvodespolicy, inklusive exempelvis en beskrivning av hur arvoden och förmåner beräknas, identitet på personer som ansvarar för beslut om arvoden och förmåner, inklusive arvodeskommitténs sammansättning, ges på [https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock\\_Remuneration\\_policy.pdf](https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf) och en papperskopia tillhandahålls utan avgift på förfrågan till förvaltningsbolagets registrerade adress.

Skattelagstiftningen i Luxemburg, som det land fonden är registrerad i, kan påverka investerarens personliga skattskyldighet.

Fonden är registrerad i Luxemburg. Detta kan påverka fondens beskattning.