Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Fundsmith
Sustainable Equity Fund | SICAV

PRODUKT

Fundsmith Sustainable Equity Fund Andelsklass I i US-dollar i Fundsmith SICAV

Fundsmith Sustainable Equity Fund är en delfond till Fundsmith SICAV
PRODUKTUTVECKLARE: FundRock Management Company S.A.
ISIN: LU2289280542
WEBBPLATS: www.fundsmith.eu
TELEFONNUMMER: +35227111310
BEHÖRIG MYNDIGHET: Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) ansvarar för tillsyn av FundRock Management Company S.A. i relation till detta faktablad.
FÖRVALTNINGSFÖRETAG: FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av CSSF.
Auktoriserad i: Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg.
UTFÄRDAT DEN 2026-09-10

Vad innebär produkten?

Typ: Fundsmith Sustainable Equity Fund (”fonden”) är en delfond till Fundsmith SICAV, ett investmentbolag organiserat som ett aktiebolag i enlighet med lagstiftningen i Storhertigdömet Luxemburg med registreringsnummer B164404 och kvalificerat som ett investmentbolag med rörligt kapital (SICAV) enligt del I i lagen från den 17 december 2010 gällande företag för kollektiv investering. Fundsmith SICAV har segregerad ansvarsskyldighet mellan delfonder vilket innebär att varje delfonds tillgångar och skyldigheter är åtskilda enligt lag. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för Fundsmith SICAV på paraplynivå.

Mål: Fondens mål är att skapa långsiktig (över 5 år) värdeökning genom investeringar i aktier i globala bolag. Fondens metod är att vara en långsiktig investerare i utvalda. Den använder inte kortfristiga handelsstrategier. Fonden strävar efter att investera i högkvalitativa verksamheter som, enligt investeringsförvaltarens åsikt, är de:

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

Fonden kommer inte att investera i verksamheter som har väsentliga intressen i någon av de följande sektorerna eller i företag som är klassificerade som verksamma inom GICS-branscher eller -underbranscher (Global Industries Classification Standard):

- Flygplansindustri och försvar;
- Metaller och gruvdrift;
- Bryggerier, destillerier och vinproducenter;
- Olja, gas och förbränningsbara bränslen;
- Kasinon och spel;
- Pornografi;
- Gas- och elförsörjningsbolag;
- Tobak.

Fonden främjar miljömässiga och/eller sociala karaktäristika i betydelsen hos artikel 8 i regelverk (EU) 2019/2088 gällande hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanstjänstesektorn (SFDR). Potentiella investeringar granskas i enlighet med Fundsmiths hållbara investeringspolicy genom att använda insamlad information gällande företags hållbarhetsrisker, nettopåverkan på världen, medvetenhet om denna påverkan, och att riskbegränsande åtgärder vidtagits för att göra en kvalitativ bedömning om huruvida de har en alltför stor negativ nettopåverkan på världen och inte gör tillräckligt för att minska den. Fundsmith utvärderar hållbarhet i begreppets vidaste bemärkelse, och beaktar inte bara företagens hantering av miljömässiga, sociala och styrningspolicyer och praxis (”ESG”), utan även företagens policyer och praxis gällande forskning och utveckling, ny produktinnovation, utdelningspolicy och lämplig kapitalinvestering. Fondens investeringsportfölj kommer att vara koncentrerad och i allmänhet utgöras av mellan 20-30 aktier.
Fonden kommer inte att investera i andra fonder, fastigheter eller derivat, syssla med värdepapperslån eller säkra eventuell valutaexponering. Fonden kommer inte att låna pengar, förutom i undantagsfall.

Jämförelsenorm: MSCI World Index, i USD netto med återinvesterade utdelningar. Fonden förvaltas aktivt och använder jämförelsenormen för resultatjämförelse och för att beräkna sin globala exponering. Dessutom, även om jämförelser görs, fattar investeringsförvaltaren beslut om investeringar i syfte att uppnå fondens placeringsmål; detta kan inkludera beslut gällande tillgångsval, regional allokering, sektoröversikter och övergripande exponeringsnivå gentemot marknaden. Investeringsförvaltaren är inte på något sätt begränsad av jämförelsenormen i sin portföljsammansättning och fonden kommer inte att inneha alla, eller ens några, av jämförelsenormens innehav. Avvikelsen från jämförelsenormen kan vara fullständig eller betydande.

Utöver att beskriva ackumulerande andel I i US-dollar (LU2289280542) kan detta faktablad även användas som ett representativt dokument för fondens avkastningsandel I i US-dollar (LU2289280625).

Fonden kan komma att deklarera utdelningar. För ackumulerande andelar återinvesteras utdelningen i fonden. För avkastningsandelar betalar fonden ut utdelningen till dig. En investerare eller eventuell investerare kan investera i eller lösa in sina andelar på begäran. Handel äger rum alla arbetsdagar (som utgör arbetsdagar i Luxemburg) med bryttid kl. 13.00 (CET). Priset för handelstransaktioner fastställs baserat på fondens nettoandelsvärde (”NAV”) beräknat kl. 13.00 (CET).

Avsedda icke-professionella investerare: Investerare som vill investera i aktier och relaterade finansiella instrument på lång sikt (minst 5 år)

och som är beredda att acceptera fluktuationer i investeringsvärdet samt de risker som är förknippade med att investera i fonden.

Löptid: Fonden har inget förfallodatum. FundRock Management Company S.A. äger inte rätt att ensidigt avsluta fonden och fonden kan heller inte avslutas automatiskt.

Fondens förvaringsinstitut: Northern Trust Global Services SE.
Prospektet, KIID-dokument, bolagsordning samt hel- och halvårsrapporter för Fundsmith SICAV kan kostnadsfritt erhållas på engelska och som papperskopior från administratörens registrerade kontor, Northern Trust Global Services SE, 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxemburg. Emissions-, inlösen- och bytespriser kan erhållas kostnadsfritt och i tryckt form från det registrerade kontoret för FundRock Management Company S.A. och på Fundsmith SICAV:s webbplats https://www.fundsmith.eu/.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR
Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaden eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Riskindikatorn antar att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera väsentligt om du begär inlösen i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre. Eventuellt kan det vara svårt för dig att sälja din produkt eller du måste eventuellt sälja den till ett pris som väsentligt påverkar hur mycket du får tillbaka.
Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan du få betalningar i en annan valuta, och då kan din slutliga avkastning bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
Se prospektet gällande andra relevanta risker.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARION
Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på dess framtida marknadsresultat. Framtida marknadsutvecklingar är osäkra och kan inte förutspås med exakthet.
De ogynnsamma, moderata och gynnsamma scenarion som visas är illustrationer som använder sig av de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten för produkten under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.
Stresscenariot visar vad du eventuellt får tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år Investering 10.000 USD		1 år	5 år (Rekommenderad innehavsperiod)
Scenarion			
Minimal	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	4.170 USD	3.420 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-58,28%	-19,31%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7.500 USD	8.920 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-24,97%	-2,26%
Moderat	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10.950 USD	14.310 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	9,51%	7,43%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	14.910 USD	22.170 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	49,12%	17,27%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Ogynnsamt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 12-2024 och 09-2026.
Medel: Detta scenario inträffade för en investering mellan 05-2019 och 05-2024.
Gynnsamt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 12-2016 och 12-2021.

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan betala ut?

Fondens tillgångar är segregerade från tillgångarna tillhörande FundRock Management Company S.A., produktutvecklaren och förvaringsinstitutet och därmed påverkas inte din begäran om utbetalning av ett eventuellt fallissemang för FundRock Management Company S.A., produktutvecklaren eller förvaringsinstitutet. Det finns inget gällande kompensations- eller garantisystem som kan förskjuta hela eller delar av denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan komma att ta ut andra kostnader av dig. I sådant fall kommer denna person att förse dig med information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten samt hur väl produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året kommer du att få tillbaka det belopp du investerade (0% årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar enligt det moderata scenariot.
- USD 10 000 investeras.

Investering 10.000 USD **Scenarion**	**Om du begär inlösen efter** **1 år**	**Om du begär inlösen efter** **5 år**
Totala kostnader **Påverkan av årlig kostnad (*)**	109 USD 1,1%	741 USD 1,1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du begär inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år att bli 8,52% före kostnader och 7,43% efter kostnader.

Vi kan komma att dela en del av kostnaderna med personen som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller till dig. De kommer att informera dig om beloppet.

SAMMANSÄTTNING AV KOSTNADER

		Om du begär inlösen efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösen för denna produkt.	0 USD
Årlig avgift som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftkostnader	1,02% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	102 USD
Transaktionskostnader	0,07% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppkommer när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	7 USD
Tillkommande kostnader under specifika förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter	Denna produkt har ingen resultatrelaterad avgift.	0 USD

Hur länge bör jag inneha produkten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år.

Fonden är utformad för att tillhandahålla kapitalökning över en lång investeringshorisont och med en medelhög risknivå.

Du kan lösa in dina andelar alla dagar på daglig basis utan straffavgift.

Hur kan jag klaga?

Klagomål avseende beteendet hos den person som rådgav dig om produkten eller sålde den till dig, ska riktas direkt till denne. Klagomål avseende produkten eller beteendet hos den som tillhandahåller produkten ska skickas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5 Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/

In all cases, the complainant must clearly indicate his/her contact details (name, address, phone number or email address) and provide a brief explanation of the claim.

Övrig relevant information

Ersättningspolicy: Den uppdaterade ersättningspolicyn för FundRock Management Company S.A, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättning och förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning finns på webbplatsen https://www.FundRock.com/pdf/FundRock_Remuneration_policy.pdf. En papperskopia av ersättningspolicyn tillhandahålls investerarna kostnadsfritt på begäran.

Resultat visas för hela kalenderår sedan denna andelsklass lanserades 2021, och återfinns tillsammans med tidigare beräkningar av månatliga resultatscenarion på https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/fundsmith-sicav.