



Codici identificativi di sicurezza

| Classe di azioni | OCF*  | Minimo   | Prezzo    | Data di lancio | SEDOL   | ISIN         | MEXID  | Bloomberg |
|------------------|-------|----------|-----------|----------------|---------|--------------|--------|-----------|
| T Class Acc      | 1.10% | EUR 2000 | 11.74 €   | 2021-03-01     | BMT7K05 | LU2289279700 | RWABDN | FSSEQTE   |
| T Class Inc      | 1.07% | EUR 2000 | 11.65 €   | 2021-03-01     | BMT7K16 | LU2289279882 | RWABDQ | FUFSETE   |
| R Class Acc      | 1.61% | EUR 2000 | 11.50 €   | 2021-03-01     | BMT7K27 | LU2289279965 | RWABDD | FUFSREA   |
| R Class Inc      | 1.61% | EUR 2000 | 11.50 €   | 2021-03-01     | BMT7K38 | LU2289280039 | RWABDC | FUFSERE   |
| I Class Acc      | 0.97% | EUR 5M   | 11.81 €   | 2021-03-01     | BMT7K49 | LU2289280112 | RWABDP | FUFSIEA   |
| I Class Inc      | 0.96% | EUR 5M   | 11.76 €   | 2021-03-01     | BMT7K50 | LU2289280203 | RWABDO | FUFSEIE   |
| CHF I Class Acc  | 0.97% | CHF 6M   | CHF 10.07 | 2021-03-01     | BMT7K61 | LU2289280385 | RWABDJ | FUFSICA   |
| CHF I Class Inc  | 0.97% | CHF 6M   | CHF 10.04 | 2021-03-01     | BMT7K72 | LU2289280468 | RWABDI | FUFSEIC   |
| USD I Class Acc  | 0.97% | USD 6M   | \$ 11.14  | 2021-03-01     | BMT7K83 | LU2289280542 | RWABDF | FUFSIUA   |
| USD I Class Inc  | 0.97% | USD 6M   | \$ 11.11  | 2021-03-01     | BMT7K94 | LU2289280625 | RWABDE | FUFSEIU   |
| GBP I Class Acc  | 0.97% | GBP 5M   | £ 11.62   | 2021-03-01     | BMT7KB6 | LU2289280898 | RWABDH | FUFSEIG   |
| GBP I Class Inc  | 0.97% | GBP 5M   | £ 11.60   | 2021-03-01     | BMT7KC7 | LU2289280971 | RWABDG | FUFSEII   |



Grafico delle performance

01/03/2021 - 30/04/2025



Performance cumulativa (%)

Dati sulle performance al 30 Aprile 2025

| Legenda | Apparecchio                                                | Anno corrente | 1M   | 3M    | 6M   | 1Y   | 3Y   | Dall'inizio | Dall'inizio annualizzato |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|------|------|------|-------------|--------------------------|
| A       | Fundsmith Sustainable Equity Fund T Acc (EUR) <sup>5</sup> | -11.1         | -3.3 | -14.4 | -7.8 | -6.0 | 2.3  | 17.4        | 3.9                      |
| B       | Sector: IA Global (EUR) <sup>6</sup>                       | -9.1          | -3.5 | -12.4 | -4.9 | 0.5  | 13.8 | 24.4        | 5.4                      |

<sup>5</sup>Source: Fundsmith  
<sup>6</sup>Source: Morningstar

Le performance passate non rappresentano necessariamente una previsione dei rendimenti futuri. I rendimenti per periodi superiori a un anno sono annualizzati. Le performance passate indicate sono state calcolate in euro. Se l'euro non è la tua valuta locale, i rendimenti indicati possono aumentare o diminuire quando convertiti nella tua valuta locale. Per le commissioni, fare riferimento al KIID.

Tabella performance mensili, % del rendimento totale, Classe T, EUR, Azioni ad accumulazione

|      | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
|------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| 2021 |         |          | +2.0  | +2.5   | +0.3   | +5.2   | +4.3   | +1.0   | -2.8      | +2.8    | +3.3     | +5.1     | +26.0  |
| 2022 | -8.5    | -3.2     | +2.2  | +0.6   | -5.0   | -3.1   | +8.7   | -3.8   | -6.2      | +4.6    | +0.1     | -1.0     | -14.7  |
| 2023 | -0.5    | +1.4     | +1.8  | +2.7   | -2.2   | +2.2   | +1.4   | +0.6   | -3.0      | -4.7    | +5.6     | +3.5     | +8.7   |
| 2024 | +4.5    | +2.8     | +1.9  | -2.4   | -0.2   | +2.5   | -0.8   | +1.3   | +0.5      | -1.4    | +6.0     | -2.2     | +13.0  |
| 2025 | +3.9    | -2.5     | -9.2  | -3.3   |        |        |        |        |           |         |          |          | -11.1  |

◇ Active Share misura quanto differiscono le partecipazioni del portafoglio dall'indice di riferimento (MSCI World), ossia un portafoglio identico al benchmark avrebbe una quota attiva dello 0%.

\* Il valore OCF (Ongoing Charges Figure, spese correnti) è il totale delle spese pagate dal fondo (esclusi gli interessi scoperti bancari), annualizzato, rispetto al valore patrimoniale netto medio. L'OCF fluttua al variare del patrimonio netto medio e dei costi. L'OFC viene aggiornato a seguito della pubblicazione dei conti per i periodi che terminano il 30 giugno e il 31 dicembre. Le commissioni e gli oneri corrisposti dal Fondo ridurranno il rendimento dell'investimento. Certi costi pagati dal fondo saranno addebitati in euro e le fluttuazioni dei tassi di cambio possono causare un aumento o una diminuzione di tali costi quando convertiti nella valuta locale dell'utente.

Δ Il PTR (Portfolio Turnover Rate, turnover di portafoglio) è una misura dell'attività di negoziazione del fondo ed è stato calcolato prendendo il totale degli acquisti e vendite di azioni meno le creazioni e le liquidazioni totali divise per il valore patrimoniale netto medio del fondo.

# La liquidità del fondo a 7 giorni è calcolata sulla base del 30% del volume medio di 20 giorni consecutivi.

§ Il rendimento lordo riflette il reddito da dividendi storico percepito dal fondo nei 12 mesi precedenti la deduzione di tutte le spese, incluse le commissioni di gestione. Il rendimento netto è il rendimento lordo al netto di tutte le spese, incluse le commissioni di gestione, ossia Rendimento lordo meno OFC. In entrambi i casi utilizziamo come riferimento le Azioni di Classe T. Si prega di notare che i tassi potrebbero variare per le azioni di classe I e R. Le spese aggiuntive del fondo ridurranno ulteriormente il rendimento ricevuto.

N.B. Quando viene creata una posizione per il fondo, il nome della società non viene indicato nella scheda informativa.

Questa scheda informativa è pubblicata da Fundsmith SICAV, una società di investimento costituita ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo come société d'investissement à capital variable. La SICAV è disciplinata dalla Parte I della Legge OIC e si qualifica come OICVM. Il prospetto della SICAV e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili in inglese, mentre i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") sono disponibili in danese, olandese, inglese, francese, tedesco, norvegese, portoghese, spagnolo e svedese. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali e i KIID sono disponibili sul sito [www.fundsmith.eu](http://www.fundsmith.eu). Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva, consultare il prospetto dell'OICVM e il KIID.

FundRock Management Company S.A. è una società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ai sensi della Direttiva OICVM ed è autorizzata a offrire azioni della SICAV Fundsmith agli investitori su base transfrontaliera.

Le performance passate non sono necessariamente indicative delle performance future. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare o diminuire ed essere influenzati dalle variazioni dei tassi di cambio e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo del suo investimento iniziale. La decisione di investire nel Fondo deve tenere conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi del Fondo come descritto nel suo prospetto.

Si prega di notare che le informazioni sulla performance fornite tengono conto di ritenute fiscali o imposte di altra natura addebitate sui dividendi/interessi ricevuti dalla SICAV. Il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate dall'investitore e delle distribuzioni ricevute dall'investitore dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può comportare il pagamento di imposte aggiuntive. Prima di effettuare qualsiasi investimento nella SICAV, gli investitori sono invitati a consultare il proprio consulente fiscale per una comprensione completa del regime fiscale applicabile al loro caso individuale.

Il Fondo è registrato presso l'ente di regolamentazione nazionale per la commercializzazione nel paese di riferimento.

L'Indice MSCI World è di proprietà esclusiva di MSCI Inc. MSCI non rilascia garanzie o dichiarazioni esplicite o implicite e non ha alcuna responsabilità in merito ai dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente ridistribuiti o utilizzati come base per altri indici o per qualsiasi titolo o prodotto finale. La presente relazione non è approvata, rivista o prodotta da MSCI. Il Global Industry Classification Standard (GICS) è stato sviluppato da ed è di proprietà esclusiva di MSCI e Standard & Poor's e "GICS®" è un marchio di servizio di MSCI e Standard & Poor's. Ulteriori informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità del Fondo sono disponibili su [www.fundsmith.eu/it/fsef/documenti#politiche-e-report](http://www.fundsmith.eu/it/fsef/documenti#politiche-e-report).

Un riepilogo dei diritti degli investitori in relazione al vostro investimento nella SICAV Fundsmith è disponibile sul sito web ed è accessibile all'indirizzo [www.fundsmith.eu/it/diritti-degli-investitori](http://www.fundsmith.eu/it/diritti-degli-investitori).

Fundsmith o Fundrock Management Company S.A. possono risolvere contratti per la commercializzazione nell'ambito del processo di denotifica della nuova Direttiva sulla distribuzione transfrontaliera (Direttiva UE) 2019/1160.

## Australia

Ricevendo materiale in relazione al Fondo, si ritiene che ciascun potenziale investitore rappresenti un cliente wholesale e un investitore professionale o sofisticato (secondo la definizione di tali termini nell'Australian Corporations Act). Tali materiali non sono destinati a essere distribuiti o ceduti, direttamente o indirettamente, ad altre classi di persone in Australia. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa sono state redatte a scopo informativo e contengono informazioni relative all'offerta di azioni del Fondo. Non tiene conto degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria o di particolari esigenze dell'investitore. Prima di agire in base alle informazioni, l'investitore deve valutare la propria adeguatezza tenendo conto dei suoi obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e delle sue esigenze. Qualsiasi "consulenza sui prodotti finanziari" (secondo la definizione di tale termine nell'Australian Corporations Act) contenuta nel presente documento è fornita dal Fondo." Il Fondo non possiede una licenza australiana per i servizi finanziari che l'autorizzi a fornire consulenza in relazione alle azioni del Fondo. Non si applica alcun diritto di recesso all'acquisizione di azioni del Fondo.

## Francia

Il prospetto della SICAV non è disponibile in francese.

## Singapore

Il presente documento è comunicato da Fundsmith LLP, che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (Organismo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito). Fundsmith Equity Fund (il "Fondo"), oggetto del presente documento, non si riferisce a un organismo di investimento collettivo autorizzato ai sensi della sezione 286 del Securities and Futures Act 2001 di Singapore come modificato (L"SFA") o riconosciuto ai sensi della sezione 287 dell'SFA. Il presente documento non è stato registrato come prospetto presso l'Autorità monetaria di Singapore (la "MAS"). Di conseguenza, il presente documento e qualsiasi altro documento o materiale in relazione all'offerta, vendita o invito alla sottoscrizione o all'acquisto di quote del Fondo non possono essere diffusi o distribuiti, né le quote possono essere offerte o vendute, o essere oggetto di un invito alla sottoscrizione o all'acquisto, direttamente o indirettamente, a persone a Singapore diverse da 1. A un investitore istituzionale (come definito nella sezione 4A dell'SFA) ai sensi della sezione 304 dell'SFA; o 2. A un soggetto pertinente (come definito nella sezione 305 (5) dell'SFA) ai sensi della sezione 305 (1) dell'SFA o a qualsiasi persona ai sensi della sezione 305 (2) dell'SFA (e tale distribuzione è conforme alle condizioni specificate nella sezione 305 dell'SFA); o 3. In caso contrario ai sensi e in conformità alle condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile dell'SFA.

In particolare, per i fondi di investimento non autorizzati o non riconosciuti dalla MAS, le quote di tali fondi non possono essere offerte al pubblico al dettaglio. Il presente documento e qualsiasi altro documento o materiale emesso in relazione all'offerta o alla vendita non sono prospetti ai sensi dell'SFA. Di conseguenza, la responsabilità legale ai sensi dell'SFA in relazione al contenuto dei prospetti non si applica e gli investitori devono valutare attentamente se l'investimento è adatto a loro.

## Svizzera

Rappresentante e agente incaricato dei pagamenti in Svizzera: CACEIS Bank, Montrouge, filiale di Zurigo / Svizzera, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurigo. Il prospetto, i KID, lo Statuto e la relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero.

## Emirati Arabi Uniti

Il presente documento si riferisce al Fondo che non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte della Securities and Commodities Authority, della Banca Centrale, della Dubai Financial Services Authority o della Financial Services Regulatory Authority (collettivamente, le "Suddette autorità di regolamentazione"). Il presente documento è destinato esclusivamente alla distribuzione a persone che rappresentano investitori professionali o istituzionali e, pertanto, non deve essere consegnato, né affidato a ogni altra categoria di investitori. Le suddette autorità di regolamentazione non hanno alcuna responsabilità di revisione o verifica del presente documento o di altri documenti relativi a questo Fondo. Di conseguenza, le suddette autorità di regolamentazione non hanno approvato il presente documento o qualsiasi altro documento associato, né hanno intrapreso alcuna azione per verificare le informazioni in esso contenute, e non hanno alcuna responsabilità in merito. Le quote a cui si riferisce il presente documento possono essere soggette a restrizioni sulla loro rivendita. I potenziali detentori di quote devono esercitare la propria due diligence sulla quota. In caso di dubbi sul contenuto del presente documento, consultare un consulente finanziario autorizzato.

## I nostri partner

