Fundsmith Equity Fund | SICAV

MORNINGSTAR Silver

Dit is een marketingcommunicatie

Factsheet (USD)

+352 282 941 36

Prijsinformatie 30e oktober 2026

Aandelenklasse	OCF*	Minimum	Prijs $
USD T Class Acc	1.09%	2000 $	11,84
USD T Class Inc	1.09%	2000 $	11,81
USD R Class Acc	1.59%	2000 $	11,56
USD R Class Inc	1.59%	2000 $	11,56
USD I Class Acc	0.95%	6M $	41,42
USD I Class Inc	0.95%	6M $	38,64

→ Historische prijzen

Basisgegevens

Per 30 okt. 2026	
Portefeuillebeheerder	Terry Smith
Datums van aanmaak	Euro: 2.11.11 CHF(I): 5.4.12
Datums van aanmaak	USD(I): 13.3.13 GBP: 15.4.14
Datums van aanmaak	USD(T, R): 4.2.22 CHF(T): 3.4.25
Beheerder	Northern Trust
Controleur	Deloitte S.A.
Beheermaatschappij	Fundrock Mgmt Co. S.A.
Wereldwijde Distributeur	Fundsmith Partners UK Ltd.
Beleggingsbeheerder	Fundsmith Investment Svcs Ltd.
Handelen	Dagelijks om 13:00 C.E.T

Belangrijkste feiten

Per 30 okt. 2026	
Fondsgrootte	$4.9bn
Bruto / Netto Rendement§	1.24%/ 0.29%
2025 PTRΔ	12.3%
Liquiditeit van het fonds op 7 dagen#	98%
Aantal posities	28
Maatschappij Opgericht	1958
Gemiddelde marktkapitalisatie	$124.6bn
Actief aandeel per 31.07.26◊	88.5%
2025 Transactiekosten	0.02%

Analyse van de prestatie van het Fonds

Tot 30 okt. 2026, I Class Acc	%
Rendement op jaarbasis	+11.0
Beste maand	+9.3 (Apr '20)
Slechtste maand	-11.1 (Mar '26)
Gemiddelde maand	+0.9
% Positieve maanden	66

Geografische splitsing

Per 30 okt. 2026, per land van notering	%
US	79.0
Frankrijk	7.2
Spanje	5.6
UK	4.7
Cash	3.5

Sectorsplitsing

Per 30 okt. 2026, GICS® Categorieën	%
Zorg en Welzijn	18.1
Informatietechnologie	17.2
Consumptiegoederen	16.4
Consumentengoederen	15.7
Financiële sector	12.1
Industrieën	12.0
Communicatiediensten	5.0
Cash	3.5

Beleggingsdoelstelling

Het Fundsmith Equity Fund, een subfonds van Fundsmith SICAV ('Fonds'), wordt actief beheerd, wat betekent dat de beleggingsbeheerder naar goeddunken de beleggingen kan selecteren. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het behalen van langetermijnwaardegroei. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen. Het Fonds streeft ernaar langdurig te beleggen in door het Fonds gekozen aandelen. Het zal geen kortetermijnhandelsstrategieën hanteren. Het Fonds hanteert strikte beleggingscriteria waaraan de Beleggingsbeheerder zich houdt bij selectie van effecten voor de beleggingsportefeuille van het Fonds. Deze criteria zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het Fonds belegt in:

- ondernemingen van hoge kwaliteit die een hoog rendement op het ingezette werkkapitaal kunnen handhaven;
- ondernemingen waarvan de voordelen moeilijk te repliceren zijn;
- ondernemingen die geen aanzienlijke hefboomwerking vereisen om rendement te genereren;
- ondernemingen met een hoge mate van groeizekerheid door herbelegging van hun kasstromen tegen hoge rendementen;
- ondernemingen die veerkrachtig zijn tegen verandering, met name technologische innovatie; en
- ondernemingen waarvan de waardering door de Beleggingsbeheerder als aantrekkelijk wordt beschouwd.

Het Fonds houdt bij zijn selectieproces rekening met duurzaamheidsrisico's en ESG-kenmerken. In dat opzicht promoot het Fonds ecologische en/of sociale kenmerken en publiceert het duurzaamheidsgerelateerde informatie in overeenstemming met de vereisten van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR). Meer informatie vindt u in het Prospectus (www.fundsmith.eu/nl/formulieren) en in de Sustainability Related Disclosure (www.fundsmith.eu/nl/documenten/#beleid-en-rapporten) op de website.

Belangrijkste risico's

- De waarde van de bedrijven waarin wordt belegd, en dus de waarde van het Fonds, zal stijgen en dalen en er is geen garantie dat u uw belegging terugkrijgt. Een belegging in het Fonds mag alleen worden gedaan door personen die een verlies op hun belegging kunnen dragen. Het Fonds moet worden beschouwd als een belegging voor de lange termijn (ten minste 5 jaar).
- De portefeuille van het Fonds is een wereldwijde portefeuille en veel van de beleggingen zullen niet zijn uitgedrukt in de valuta waarin u belegt. Het Fonds doet geen valuta-afdekking. De waarde voor u van de aandelen kan dus, louter door wisselkoersbewegingen, stijgen of dalen.
- De portefeuille van het Fonds voldoet aan de ICBE-vereisten inzake beleggingsspreiding. De toepassing van de hierboven beschreven beleggingscriteria beperkt echter het aantal potentiële beleggingen aanzienlijk: het Fonds belegt doorgaans in 20 tot 30 aandelen en is dus meer geconcentreerd dan veel andere fondsen. Dit betekent dat de prestatie of onderprestatie van een enkel aandeel een groter effect heeft op de koers van het Fonds.
- Als u twijfelt over de geschiktheid van het Fonds voor u, vraag dan professioneel advies.
- In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Prestatie, % totaalrendement, klasse I USD, accumulatie

	okt. 2026	2026 tot 30.10.2026	2025	2024	2023	2022	2021	Inleiding tot 30.10.2026	Op jaarbasis tot 30.10.2026
Fundsmith[1]	+4.5	+1.5	+7.9	+6.9	+17.8	-21.9	+19.1	+314.2	+11.0
Aandelen[2]	-0.8	+10.9	+21.1	+18.7	+23.8	-18.1	+21.8	+328.8	+11.3
US Bonds[3]	+3.1	-1.8	+8.4	-0.7	+3.6	-14.9	-3.1	+18.6	+1.3
Cash[4]	+0.3	+3.1	+4.3	+5.2	+5.0	+1.6	0.0	+30.6	+2.0

Het Fonds wordt niet beheerd met verwijzing naar een benchmark, de bovenstaande vergelijkingspunten worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Kapitalisatieaandelen klasse [1] I $, na aftrek van vergoedingen, geprijsd 's middags Britse tijd, bron: Bloomberg [2] MSCI World Index ($ netto) geprijsd bij sluitingstijd VS, bron: www.MSCI.com. De MSCI World Index is een Developed World Index van wereldwijde aandelen in alle sectoren en is als zodanig een eerlijke vergelijking gezien de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de onderneming. [3] Bloomberg Series-E US Govt, 7-10 yr Bond Index, bron: Bloomberg [4] $ rentevoet, bron: Bloomberg.

Portefeuilleopmerking voor oktober 2026

In de maand vonden geen rechtstreekse aan- of verkopen van posities plaats. De top 5 van bijdragers van de maand waren Sage, Mastercard, Church & Dwight, Visa en Waters. De top 5 detractors waren Fortinet, Meta Platforms, Alphabet, TSMC en Legrand.

Top 10 posities

- Waters
- Mastercard
- Visa
- Church & Dwight
- Amadeus
- L'Oréal
- Sage
- Stryker
- Veeva Systems
- Philip Morris

Our values

- No Fees for Performance
- No Up Front Fees
- No Nonsense
- No Debt or Derivatives
- No Shorting
- No Market Timing
- No Index Hugging
- No Trading
- No Hedging

Fundsmith knows

Slechts een klein aantal kwalitatief hoogwaardige, veerkrachtige, wereldwijd groeiende bedrijven die een goede waarde hebben en die we voornemens zijn lang aan te houden en waarin we ons eigen geld investeren.

© 2026 Fundsmith SICAV. Alle rechten voorbehouden. Fundsmith SICAV is een beleggingsvennootschap opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als een société d'investissement à capital variable. De SICAV valt onder Deel I van de ICBE-wet en kwalificeert als een ICBE.

Fundsmith Equity Fund | SICAV

Dit is een marketingcommunicatie

Factsheet (USD)

+352 282 941 36

Beveiligingsidentificatiecodes per 30 okt. 2026

Aandelenklasse	OCF*	Minimum	Prijs	Uitgiftedatum	SEDOL	ISIN	MEXID	Bloomberg
T Class Acc	1.09%	EUR 2000	€ 65.21	2011-11-02	B4K9WN1	LU0690375182	4FFEED	FSEQFTA
T Class Inc	1.09%	EUR 2000	€ 61.31	2011-11-02	B6WVNC5	LU0690375422	4FEEDR	FSEQFTI
R Class Acc	1.59%	EUR 2000	€ 60.70	2011-11-02	B58W369	LU0690374615	4FEDER	FSEQFRA
R Class Inc	1.59%	EUR 2000	€ 59.55	2011-11-02	B6SVBD6	LU0690374961	4FEDERE	FSEQFRI
I Class Acc	0.95%	EUR 5M	€ 66.46	2011-11-02	B6TWPG9	LU0690374029	4FEQUI	FSEQFIA
I Class Inc	0.95%	EUR 5M	€ 61.49	2011-11-02	B4W03Z1	LU0690374532	4FQUIT	FSEQFII
USD T Class Acc	1.09%	USD 2000	$ 11.84	2022-02-04	BNVW1M4	LU2404859402	FUAADG	FUFSETU
USD T Class Inc	1.09%	USD 2000	$ 11.81	2022-02-04	BNVW1N5	LU2404859584	FUAADF	FUFSETD
USD R Class Acc	1.59%	USD 2000	$ 11.56	2022-02-04	BNVW1P7	LU2404859667	FUAADE	FUFSERU
USD R Class Inc	1.59%	USD 2000	$ 11.56	2022-02-04	BNVW1Q8	LU2404859741	FUAADD	FUFSERD
USD I Class Acc	0.95%	USD 6M	$ 41.42	2013-03-13	B9QN5S8	LU0893933373	4FUNDI	FSEFIAU
USD I Class Inc	0.95%	USD 6M	$ 38.64	2013-03-13	B96SVJ6	LU0893933456	4FUNDT	FSEFIIU
CHF T Class Acc	1.09%	CHF 2000	CHF 10.68	2025-04-03	BP5H765	LU3005216810	FUAAOI	FDSMETC
CHF T Class Inc	1.09%	CHF 2000	CHF 10.67	2025-04-03	BP5H776	LU3005216901	FUAAOJ	FDSMETI
CHF I Class Acc	0.95%	CHF 6M	CHF 43.33	2012-04-05	B96SVB8	LU0765121677	4FUNDS	FSEQCHA
CHF I Class Inc	0.95%	CHF 6M	CHF 40.06	2012-04-05	B96SVH4	LU0765126635	4FUNDM	FSEQCHI
GBP I Class Acc	0.95%	GBP 5M	£ 43.44	2014-04-15	BMH4M80	LU1053186349	4FAAAE	FSEFGIA
GBP I Class Inc	0.95%	GBP 5M	£ 40.95	2014-04-15	BMH4MD5	LU1053186000	4FAAAD	FSEFGII



Prestatiegrafiek

14/03/2013 - 30/10/2026



Cumulatieve prestatie (%)

Prestatiegegevens per 30 Oktober 2026

Belangrijkste	Instrument	Vanaf begin huidig jaar	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Vanaf het begin	Vanaf aanvang geannualiseerd
A	Fundsmith Equity Fund I Acc (USD)[5]	1.5	4.5	4.5	9.4	4.0	31.6	11.8	162.6	314.2	11.0
B	Sector: IA Global (USD)[6]	8.3	-0.7	-0.5	3.1	9.4	66.3	35.7	167.2	207.1	8.6

[5]Source: Fundsmith
[6]Source: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen. Rendementen voor periodes van meer dan één jaar worden geannualiseerd. De getoonde prestaties in het verleden zijn berekend in US-dollar. Als de US-dollar niet uw lokale valuta is, kunnen de getoonde rendementen stijgen of dalen als ze worden omgerekend naar uw lokale valuta. Voor de kosten verwijzen we naar het EID.

© 2026 Fundsmith SICAV. Alle rechten voorbehouden. Fundsmith SICAV is een beleggingsvennootschap opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als een société d'investissement à capital variable. De SICAV valt onder Deel I van de ICBE-wet en kwalificeert als een ICBE.

Maandelijkse prestatietabel, % totaalrendement, I-klasse, USD, kapitalisatieaandelen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
2013			+1.4	+3.3	+1.7	-1.7	+2.2	-2.2	+3.9	+3.8	+2.2	+1.3	+17.1
2014	-3.9	+5.1	+1.0	+0.9	+3.5	+0.7	-0.1	+1.1	-1.0	+3.7	+4.6	+0.1	+16.3
2015	+0.6	+3.0	-3.2	+3.3	+1.5	-3.5	+4.8	-4.7	-1.7	+8.9	0.0	+1.1	+9.7
2016	-4.4	+2.3	+6.1	+0.3	+1.9	-0.1	+3.5	+0.8	-0.6	-3.8	-1.0	+1.6	+6.2
2017	+1.9	+5.1	+2.3	+4.5	+4.4	0.0	+2.1	+0.2	+0.8	+4.5	+1.9	+2.0	+33.8
2018	+6.8	-4.3	-3.0	+1.1	+3.0	+0.7	+2.7	+1.8	+0.2	-7.9	+3.1	-6.8	-3.5
2019	+7.2	+5.8	+4.0	+1.8	-2.0	+4.7	+0.8	-0.4	-2.0	+2.9	+1.6	+2.7	+30.1
2020	+1.7	-8.2	-7.6	+9.3	+5.5	-0.4	+7.8	+5.6	-2.8	-1.3	+7.8	+3.7	+21.2
2021	-1.9	+2.4	+1.1	+6.7	+1.4	+3.2	+3.7	+0.4	-5.6	+2.9	-0.1	+3.8	+19.1
2022	-9.4	-4.1	+1.9	-5.6	-4.2	-6.3	+7.9	-5.3	-8.8	+4.3	+5.3	+1.8	-21.9
2023	+3.5	-0.3	+6.0	+3.9	-4.4	+4.0	+2.7	-2.2	-5.1	-2.6	+7.7	+4.3	+17.8
2024	+2.3	+4.2	+1.7	-2.7	+1.0	+1.9	-1.7	+4.2	+1.1	-3.4	+1.4	-3.0	+6.9
2025	+5.3	-1.1	-6.7	+1.2	+6.2	+2.2	-0.5	+0.2	-2.0	+1.0	+3.1	-0.7	+7.9
2026	+1.3	-2.8	-11.1	+6.0	+4.8	-1.7	+1.7	+3.1	-3.0	+4.5			+1.5

◊ Active Share meet in hoeverre de posities van de portefeuille verschillen van de benchmarkindex (MSCI World), d.w.z. een portefeuille die identiek is aan de benchmark zou 0% actief aandeel hebben. Bron: Bloomberg.

* Het OCF (Ongoing Charges Figure) is het totaal van de door het Fonds betaalde kosten (exclusief debetrente en transactiekosten), op jaarbasis, ten opzichte van zijn gemiddelde netto-inventariswaarde. Het OCF fluctueert naarmate de nettoactiva en -kosten veranderen. Het OCF wordt bijgewerkt na publicatie van de rekeningen voor de periodes die eindigen op 30 juni en 31 december. Bepaalde kosten die door het Fonds worden betaald, worden in rekening gebracht in verschillende valuta's, en wisselkoersschommelingen kunnen ervoor zorgen dat deze kosten stijgen of dalen. De impact hiervan op uw beleggingsprestaties varieert dus ook. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de kosten.

Δ De PTR (Portfolio Turnover Rate, portefeuilleomzet) is een maatstaf voor de handelsactiviteit van het Fonds en is berekend door de totale aandelenaankopen en -verkopen minus de totale creaties en liquidaties te delen door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het Fonds.

De liquiditeit van het Fonds over 7 dagen wordt berekend op basis van 30% van het gemiddelde volume over de laatste 20 dagen.

§ Het brutorendement (Gross Yield) weerspiegelt de historische dividendinkomsten die het Fonds heeft ontvangen vóór aftrek van alle kosten, inclusief beheervergoedingen. Het nettorendement is het brutorendement verminderd met alle kosten, inclusief beheervergoedingen, d.w.z. het brutorendement verminderd met de OCF. In beide gevallen gebruiken we aandelen van klasse I als referentie. Houd er rekening mee dat de tarieven voor aandelen van klasse T en klasse R verschillen. Bijkomende kosten van het Fonds zullen het ontvangen rendement verder verminderen.

NB Bij het opbouwen van een positie voor het Fonds wordt de naam van de onderneming niet op het factsheet vermeld.

NB De Morningstar Silver-rating heeft alleen betrekking op klasse I; aandelen van klasse T hebben een Bronze-rating.

Dit factsheet is uitgegeven door Fundsmith SICAV ("SICAV" of "Fonds"), een beleggingsmaatschappij opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg als een société d'investissement à capital variable. De SICAV valt onder Deel I van de ICBE-wet en kwalificeert als een ICBE. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van de SICAV zijn beschikbaar in het Engels; de essentiële-informatiedocumenten ('EID') zijn beschikbaar in het Deens, Nederlands en Engels, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds. Het prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en de EID zijn beschikbaar op www.fundsmith.eu. Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het EID voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

FundRock Management Company S.A. is een beheermaatschappij van instellingen voor collectieve belegging in effecten ("ICBE's") in de zin van de ICBE-richtlijn en is gemachtigd om aandelen in de SICAV grensoverschrijdend aan te bieden aan beleggers.

In het verleden behaalde resultaten vormen niet noodzakelijkerwijs een leidraad voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en beïnvloed worden door veranderingen in wisselkoersen, en het is mogelijk dat u het bedrag van uw oorspronkelijke belegging niet terugkrijgt. Bij de beslissing om in het Fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het Fonds zoals beschreven in het prospectus. Voor alle duidelijkheid als u besluit te investeren, koopt u participaties in het Fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het Fonds.

In de verstrekte prestatie-informatie wordt rekening gehouden met bronbelastingen of belastingen van een andere aard die worden geheven op de dividenden/interesten die de SICAV ontvangt. De fiscale behandeling van de winsten en verliezen van de belegger en van de door de belegger ontvangen uitkeringen hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan betaling van bijkomende belastingen inhouden. Alvorens in de SICAV te beleggen, wordt beleggers aangeraden om hun belastingadviseur te raadplegen voor een volledig inzicht in het belastingstelsel dat van toepassing is op hun individuele geval.

Het Fonds is geregistreerd bij de nationale toezichthouder voor marketing in dat land.

MSCI World Index is de exclusieve eigendom van MSCI Inc. MSCI geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hierin opgenomen MSCI-gegevens. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt als basis voor andere indices of effecten of eindproducten. Dit rapport is niet goedgekeurd, beoordeeld of opgesteld door MSCI. De Global Industry Classification Standard (GICS) is ontwikkeld door en is het exclusieve eigendom van MSCI en Standard & Poor's en "GICS®" is een dienstmerk van MSCI en Standard & Poor's. Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het Fonds is beschikbaar op www.fundsmith.eu/nl/documenten. Voor meer informatie over de in dit factsheet vermelde Morningstar-rating kunt u terecht op morningstar.co.uk.

Een samenvatting van de rechten van beleggers in verband met uw belegging in de Fundsmith SICAV is beschikbaar op de website (www.fundsmith.eu/nl/beleggersrechten) in het Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Frans en Nederlands.

Zowel Fundsmith als Fundrock Management Company S.A. kunnen de regelingen voor marketing beëindigen in het kader van het kennisgevingsproces in de Richtlijn Grensoverschrijdende distributie (Richtlijn EU) 2019/1160.

Het prospectus van de SICAV is niet beschikbaar in het Frans.

© 2026 Fundsmith SICAV. Alle rechten voorbehouden. Fundsmith SICAV is een beleggingsvennootschap opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als een société d'investissement à capital variable. De SICAV valt onder Deel I van de ICBE-wet en kwalificeert als een ICBE.

Australië
Door materialen met betrekking tot het Fonds te ontvangen, wordt elke potentiële belegger geacht te verklaren dat hij een groothandelsklant en een professionele of geavanceerde belegger is (termen zoals gedefinieerd in de Australische Corporations Act). Dergelijk materiaal is niet bedoeld om direct of indirect te worden gedistribueerd of doorgegeven aan een andere categorie personen in Australië. De informatie in dit factsheet is opgesteld ter informatie en bevat informatie met betrekking tot het aanbod van aandelen in het Fonds. Er wordt geen rekening gehouden met de beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of bijzondere behoeften van een belegger. Alvorens op de informatie te reageren, moet de belegger de geschiktheid ervan in overweging nemen, rekening houdend met zijn beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en behoeften. Elk 'advies over financiële producten' (zoals gedefinieerd in de Australische vennootschapswet) in dit document wordt verstrekt door het Fonds. Het Fonds is niet in het bezit van een Australische vergunning voor financiële diensten die het recht geeft om advies te verstrekken met betrekking tot de aandelen in het Fonds. Er geldt geen afkoelingsregeling voor de aankoop van aandelen in het Fonds.

Singapore
Dit document wordt gecommuniceerd door Fundsmith Partners UK Limited, dat geautoriseerd en gereguleerd is door de Financial Conduct Authority. Het Fonds dat het onderwerp is van dit document, heeft geen betrekking op een collectieve beleggingsregeling die is toegelaten krachtens artikel 286 van de Singaporese Securities and Futures Act 2001, zoals gewijzigd of aangepast (de 'SFA') of erkend krachtens artikel 287 van de SFA. Dit document is niet geregistreerd als prospectus bij de Monetary Authority of Singapore (de 'MAS'). Dienovereenkomstig mogen dit document en enig ander document of materiaal in verband met het aanbod of de verkoop, of de uitnodiging tot inschrijving of aankoop, van deelnemingsrechten in het Fonds niet worden verspreid of gedistribueerd, en mogen deelnemingsrechten niet worden aangeboden of verkocht, of het onderwerp zijn van een uitnodiging tot inschrijving of aankoop, hetzij direct of indirect, aan personen in Singapore, behalve 1. Aan een institutionele belegger (zoals gedefinieerd in artikel 4A van de SFA) krachtens artikel 304 van de SFA; of 2. Aan een relevante persoon (zoals gedefinieerd in artikel 305(5) van de SFA) volgens artikel 305(1) van de SFA of een persoon krachtens artikel 305(2) van de SFA (en dergelijke distributie in overeenstemming is met de voorwaarden zoals vermeld in artikel 305 van de SFA); of 3. Anders krachtens en in overeenstemming met de voorwaarden van elke andere toepasselijke bepaling van de SFA.

Met name inzake beleggingsfondsen die niet door de MAS erkend zijn, mogen deelnemingsrechten niet aan retailpubliek aangeboden worden. Dit document en enig ander document of materiaal dat wordt uitgegeven in verband met de aanbieding of verkoop is geen prospectus zoals gedefinieerd in de SFA. Dienovereenkomstig is de wettelijke aansprakelijkheid onder de SFA met betrekking tot de inhoud van prospectussen niet van toepassing en moeten beleggers zorgvuldig overwegen of de belegging voor hen geschikt is.

Zwitserland
De vertegenwoordiger in Zwitserland is Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, 8400 Winterthur, Zwitserland, en de betaalagent is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich, Zwitserland. Het prospectus, de KID's, de oprichtingsakte en het jaar- en halfjaarverslag zijn gratis verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger.

Verenigde Arabische Emiraten
Dit document heeft betrekking op het Fonds dat niet onderworpen is aan enige vorm van regulering of goedkeuring door de Securities and Commodities Authority, de Centrale Bank, de Dubai Financial Services Authority of de Financial Services Regulatory Authority (gezamenlijk de 'Voornoemde toezichthouders'). Dit document is uitsluitend bedoeld voor verspreiding aan personen die professionele of institutionele beleggers zijn en mag bijgevolg niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door een andere categorie van beleggers. De voornoemde toezichthouders hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor de herziening of verificatie van dit document of andere documenten in verband met dit Fonds. Bijgevolg hebben de bovengenoemde toezichthouders dit document of andere bijbehorende documenten niet goedgekeurd, noch stappen ondernomen om de informatie erin te verifiëren, en ze hebben er geen enkele verantwoordelijkheid voor. De deelnemingsrechten waarop dit document betrekking heeft, kunnen onderworpen zijn aan beperkingen inzake doorverkoop. Potentiële houders van deelbewijzen moeten voor zichzelf gepaste zorgvuldigheid op het deelbewijs uitvoeren. Als u de inhoud van dit document niet begrijpt, dient u een erkend financieel adviseur te raadplegen.

Onze partners

© 2026 Fundsmith SICAV. Alle rechten voorbehouden. Fundsmith SICAV is een beleggingsvennootschap opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als een société d'investissement à capital variable. De SICAV valt onder Deel I van de ICBE-wet en kwalificeert als een ICBE.