

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. 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.

Fundsmith SICAV

Euro I-klassandelar i Fundsmith SICAV - Fundsmith Sustainable Equity Fund

en delfond i Fundsmith SICAV

Akkumulerande andelar: (ISIN-kod: LU2289280112)

Utdelande andelar: (ISIN-kod: LU2289280203)

Förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa långsiktig (mer än fem 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 upplåning 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 och vars värderingar anses vara attraktiva.

Fonden kommer inte att investera i verksamheter som har väsentliga intressen i någon av de följande sektorerna:

- Flygindustri och försvar, metaller och gruvdrift, bryggerier, destillerier och vinproducenter, olja, gas och förbränningsbara bränslen, kasinon och spel, pornografi, gas- och elförsörjningsbolag, tobak.

Delfonden 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. Fundsmith utvärderar hållbarhet i begreppets vidaste bemärkelse, och beaktar inte bara företagets hantering av miljömässiga, sociala och styringspolicyer och praxis, utan även företagets 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.

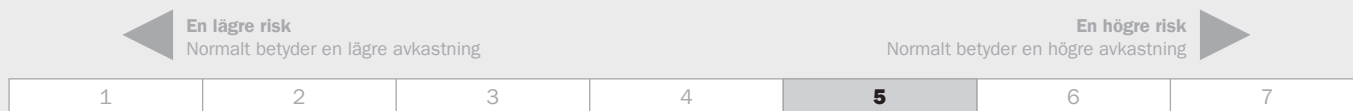
Jämförelsenorm: MSCI World Index, i Euro netto med återinvesterade utdelningar. Fonden förvaltas aktivt och använder jämförelsenormen för resultatjämförelse och för att beräkna sin globala exponering. Dessutom, även om jämförelser görs, fattar investeringsförvaltaren beslut om investeringar i syfte att 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 jämförelsenormerna i sin portföljsammansättning och fonden kommer inte att innehålla alla, eller ens några, av jämförelsenormens innehav. Avvikelsen från jämförelsenormen kan vara fullständig eller betydande.

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 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 (mer än fem år) och kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



Riskkategorin avspeglar signifikansen för fondens andelsprisfluktuationer baserat på historiska data. Historiska data utgör inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori garanteras inte och kan förändras med tiden. Vidare innebär den lägsta riskkategorin inte att investeringen är riskfri. Din initiala investering garanteras inte.

Ju högre riskkategorin är, desto högre är vanligen potentialen för större avkastning, men även risken för att förlora pengar. Fonden är placerad i riskkategori 5 eftersom fonder av denna typ tidigare har upplevt medelstora till stora värdeupp- och nedgångar. De underliggande investeringarna görs 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. En fullständig beskrivning finns under rubriken "Riskfaktorer" i prospektet. De väsentligaste riskerna är:

Valutarisk: Fondens portfölj är global och många av investeringarna är inte denominerade i euro. Fonden gör ingen valutasäkring. Andelarnas kurs i euro kan därför stiga eller sjunka utifrån valutakursrörelser.

Koncentrationsrisk: fondens investeringsmetod är att investera i ett relativt litet antal värdepapper (underställt de spridnings- och koncentrationsbegränsningar som anges ovan). Detta kan resultera i portföljkoncentration i sektorer, länder eller andra grupperingar. Dessa potentiella koncentrationer innebär att en förlust som uppstår i en enda investering kan orsaka en proportionellt större förlust för fonden än om ett större antal investeringar hade gjorts.

ESG-risk: Användningen av ESG-kriterier kan påverka fondens investeringsresultat, och därmed kan investering i ESG prestera annorlunda jämfört med snarlika avdelningar som inte använder sådana kriterier. ESG-baserade exkluderingskriterier som används i fondens investeringspolicy kan resultera i att fonden föregriper möjligheter att köpa vissa värdepapper när det annars kan vara fördelaktigt att göra detta, och/eller sälja värdepapper pga. deras ESG-karaktäristika när det kan vara ofördelaktigt att göra detta.

Mer information i relation till risker i allmänhet finns i avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet.

Basfakta för investerare

Euro I-klassandelar i Fundsmith SICAV - Fundsmith Sustainable Equity Fund

Fundsmith 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 de årliga avgifterna är en uppskattning av de årliga avgifterna eftersom det inte finns tillräckliga historiska data.

Detta inkluderar alla kostnader som uppstår av fonden förutom portföljtransaktionskostnader, men eftersom portföljomsättningen är relativt låg bör dessa avgifter vara motsvarande låga.

De årliga avgifterna används för att betala fondens driftskostnader, som är 0,90 % per år och vissa andra kostnader, inklusive för marknadsföring och distribution av fonden. Dessa årliga avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. De totala årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "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	1,10%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

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

Tidigare resultat

Fondens lanseringsdatum: 2021-03-01

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2021-03-01

Det finns otillräckliga data för att tillhandahålla en användbar indikation på tidigare resultat för investerare.

Praktisk information

Fondens depositarie är **Northern Trust Global Services SE**

Mer information om fonden finns på webbplatsen – www.fundsmith.eu. Du kan även få information genom att skriva till **Northern Trust Global Services SE 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Storhertigdömet Luxemburg**

Detta inkluderar prospektet, fondens senaste andelspriser samt de senaste års- och efterföljande halvårsrapporterna när de publiceras. De tillhandahålls kostnadsfritt på engelska. Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver Euro I-klassandelar. Motsvarande dokument för andra andelsklasser kan inhämtas antingen på webbplatsen eller genom förfrågan till adressen ovan.

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

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive exempelvis en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas,

identitet på personer som ansvarar för beslut om ersättning och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf och en papperskopia tillhandahålls utan avgift på förfrågan till förvaltningsbolagets registrerade adress.

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

Fundsmith SICAV innehar ett antal olika fonder. Varje fonds tillgångar och ansvarsskyldigheter är åtskilda enligt lag. Prospekt och helårs/halvårsrapporter sammanställs för Fundsmith SICAV i dess helhet. Du kan begära att dina andelar konverteras från en klass till en annan klass i antingen denna fond eller i en annan fond som tillhör Fundsmith SICAV. För mer information om hur du konverterar dina andelar, se avsnittet "Byte mellan andelsklasser" i prospektet.

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