

Codes d'identification du titre au 30 juin 2026

Classe d'actions	FCO*	Minimum	Cours	Date de lancement	SEDOL	ISIN	MEXID	Bloomberg
T Class Acc	1.08%	EUR 2000	60.30 €	2011-11-02	B4K9WN1	LU0690375182	4FFEEF	FSEQFTA
T Class Inc	1.08%	EUR 2000	56.69 €	2011-11-02	B6WVNC5	LU0690375422	4FEEDR	FSEQFTI
R Class Acc	1.58%	EUR 2000	56.22 €	2011-11-02	B58W369	LU0690374615	4FEDER	FSEQFRA
R Class Inc	1.58%	EUR 2000	55.16 €	2011-11-02	B6SVBD6	LU0690374961	4FEDERE	FSEQFRI
I Class Acc	0.94%	EUR 5M	61.43 €	2011-11-02	B6TWP9G	LU0690374029	4FEQUI	FSEQFIA
I Class Inc	0.94%	EUR 5M	56.92 €	2011-11-02	B4W03Z1	LU0690374532	4FQUIT	FSEQFII
USD T Class Acc	1.08%	USD 2000	\$ 11.15	2022-02-04	BNVW1M4	LU2404859402	FUAADG	FUFSETU
USD T Class Inc	1.08%	USD 2000	\$ 11.12	2022-02-04	BNVW1N5	LU2404859584	FUAADF	FUFSETD
USD R Class Acc	1.59%	USD 2000	\$ 10.91	2022-02-04	BNVW1P7	LU2404859667	FUAADE	FUFSERU
USD R Class Inc	1.58%	USD 2000	\$ 10.91	2022-02-04	BNVW1Q8	LU2404859741	FUAADD	FUFSERD
USD I Class Acc	0.94%	USD 6M	\$ 38.99	2013-03-13	B9QN5S8	LU0893933373	4FUNDI	FSEFIAU
USD I Class Inc	0.94%	USD 6M	\$ 36.44	2013-03-13	B96SVJ6	LU0893933456	4FUNDT	FSEFIU
CHF T Class Acc	1.10%	CHF 2000	CHF 9.91	2025-04-03	BP5H765	LU3005216810	FUAAOI	FDSMETC
CHF T Class Inc	1.09%	CHF 2000	CHF 9.90	2025-04-03	BP5H776	LU3005216901	FUAAOJ	FDSMETI
CHF I Class Acc	0.94%	CHF 6M	CHF 40.19	2012-04-05	B96SVB8	LU0765121677	4FUNDS	FSEQCHA
CHF I Class Inc	0.94%	CHF 6M	CHF 37.16	2012-04-05	B96SVH4	LU0765126635	4FUNDM	FSEQCHI
GBP I Class Acc	0.94%	GBP 5M	£ 41.48	2014-04-15	BMH4M80	LU1053186349	4FAAAE	FSEFGIA
GBP I Class Inc	0.94%	GBP 5M	£ 39.20	2014-04-15	BMH4MD5	LU1053186000	4FAAAD	FSEFGII

Don't take any unnecessary risks.

Lower risk

Typically lower rewards

Typically higher rewards

Higher risk

1

2

3

4

5

6

7

Read the Key Investor Information Document.

THIS IS A MANDATORY ANNOUNCEMENT

Graphique de performance

02/11/2011 - 30/06/2026



Performance cumulée (%)

Données de performance au 30 Juin 2026

Instrument	clé	Année en cours	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Depuis le lancement	Annualisé à partir du lancement
A	Fundsmith Equity Fund T Acc (EUR) ⁵	-1.6	0.3	9.7	-1.6	-0.8	9.1	10.1	138.0	503.0	13.0
B	Sector: IA Global (EUR) ⁶	11.4	1.3	14.6	11.4	20.4	44.8	45.9	170.7	349.1	10.8

Les performances passées ne sont pas nécessairement représentatives des performances futures. Les rendements pour les périodes supérieures à un an sont annualisés. Les performances passées indiquées ont été calculées en euros. Si l'euro n'est pas votre devise locale, les rendements affichés peuvent augmenter ou diminuer lorsqu'ils sont convertis dans votre devise locale. Pour les commissions, veuillez consulter le DIC.

Tableau de performance mensuelle, % rendement total, Classe T, EUR, Actions de capitalisation

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Total
2011											+2.5	+6.6	9.3
2012	+1.2	+2.2	+2.4	+2.1	+1.2	+1.0	+6.5	-1.6	-0.2	-1.6	+2.4	-2.1	14.2
2013	+3.8	+3.8	+5.7	+1.2	+2.3	-2.3	+0.7	-2.1	+1.9	+2.7	+2.4	+0.2	22.2
2014	-2.3	+3.2	+0.9	+0.7	+5.1	+0.4	+1.8	+2.6	+3.7	+3.7	+5.5	+2.7	31.6
2015	+7.8	+4.0	+1.2	-0.9	+3.7	-5.4	+6.7	-7.3	-1.2	+10.9	+4.2	-1.8	22.3
2016	-4.6	+2.6	+1.5	+0.1	+4.1	-0.1	+3.8	+0.6	-0.8	-1.9	+1.8	+2.4	9.4
2017	+0.1	+6.6	+1.5	+2.0	+1.8	-1.7	-0.7	-0.9	+1.1	+6.0	+0.2	+0.7	17.7
2018	+2.8	-2.4	-3.8	+3.0	+6.7	+1.0	+1.9	+2.4	+1.0	-6.0	+2.9	-7.5	0.9
2019	+6.9	+6.4	+5.7	+2.0	-1.4	+2.5	+2.9	+0.5	-1.0	+0.8	+3.0	+0.6	32.5
2020	+3.5	-7.8	-7.2	+10.1	+3.1	-1.1	+2.0	+4.9	-1.0	-1.0	+5.0	+1.3	10.7
2021	-0.7	+2.6	+4.3	+3.6	+0.5	+5.9	+3.5	+0.9	-3.5	+2.2	+2.6	+4.1	28.9
2022	-8.1	-4.4	+2.8	-0.8	-5.4	-3.7	+9.5	-2.8	-6.8	+2.5	+1.0	-1.3	-17.3
2023	+1.9	+1.8	+3.4	+2.8	-1.7	+2.3	+1.0	-0.7	-2.8	-3.0	+5.1	+2.8	+13.4
2024	+4.6	+4.2	+2.2	-2.2	-0.1	+3.3	-2.8	+1.9	+0.1	-0.6	+4.3	-1.6	+13.6
2025	+5.6	-1.3	-10.3	-3.7	+6.5	-1.2	+2.0	-1.8	-2.7	+2.5	+3.1	-2.2	-4.5
2026	-0.5	-1.6	-8.5	+3.6	+5.5	+0.3							-1.6

◊ La part Active mesure l'écart entre les positions du portefeuille et l'indice de référence (MSCI World), c'est-à-dire qu'un portefeuille identique à l'indice de référence aurait une part active de 0 %.

* Le FCO (chiffre des frais courants) est le total des frais payés par le Fonds (hors intérêts sur découvert bancaire et frais de transaction), annualisé, par rapport à sa valeur liquidative moyenne. Le FCO fluctue en fonction de l'évolution de l'actif net et des coûts. Le FCO est mis à jour à la suite de la publication des comptes des exercices clos le 30 juin et le 31 décembre. Certains frais payés par le Fonds seront facturés dans différentes devises et les fluctuations des taux de change peuvent entraîner une augmentation ou une diminution de ces frais. L'impact sur la performance de votre investissement varie donc également. Pour plus de détails sur ces frais, veuillez consulter le prospectus. Les FCO pour les classes d'actions CHF T, qui ont été lancées le 3 avril 2025, sont des estimations et sont basées sur les FCO pour les classes d'actions EUR T et USD T.

Δ La rotation du portefeuille (PTR) est une mesure de l'activité de négociation du fonds et a été calculé en prenant le total des achats et ventes d'actions moins le total des créations et liquidations divisé par la valeur liquidative moyenne du fonds.

La liquidité du fonds à 7 jours est calculée sur la base de 30 % du volume moyen du cours à 20 jours.

§ Le rendement brut reflète le revenu de dividende historique perçu par le Fonds avant déduction de toutes les charges, y compris les commissions de gestion. Le rendement net est le rendement brut moins toutes les charges, y compris les commissions de gestion, c'est-à-dire le rendement brut moins le FCO. Dans les deux cas, nous utilisons les Actions de Classe I comme référence. Veuillez noter que les taux varient pour les actions de Classe T et de Classe R. Les dépenses supplémentaires du Fonds réduiront davantage le rendement perçu.

Remarque : lorsqu'une position est constituée pour le Fonds, le nom de l'entreprise n'est pas divulgué dans la fiche d'information.

Remarque : La notation Morningstar Bronze ne s'applique qu'aux actions des classes T et I.

Cette fiche d'information est publiée par Fundsmith SICAV ("SICAV" ou "Fonds"), une société d'investissement constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg en tant que société d'investissement à capital variable. La SICAV est régie par la Partie I de la Loi sur les OPC et est qualifiée d'OPCVM. Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels de la SICAV sont disponibles en anglais, alors que les documents d'informations clés (« DIC ») sont disponibles en danois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol et suédois. Le Prospectus, les rapports annuels et semestriels et les DIC sont disponibles via www.fundsmith.eu. Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au Prospectus de l'OPCVM et au DIC avant de prendre toute décision d'investissement définitive.

FundRock Management Company S.A. est une société de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») au sens de la Directive OPCVM et est autorisée à proposer des actions de la SICAV aux investisseurs sur une base transfrontalière.

Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent augmenter ou diminuer et être affectés par les variations des taux de change, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant de votre investissement initial. La décision d'investir dans le Fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du Fonds tels que décrits dans son Prospectus. Pour éviter toute confusion si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Veuillez noter que les informations de performance fournies tiennent compte des retenues à la source ou autres impôts prélevés sur les dividendes ou intérêts perçus par la SICAV. Le traitement fiscal des plus-values et moins-values réalisées par l'investisseur et des distributions perçues par l'investisseur dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut avoir comme conséquence le paiement d'impôts supplémentaires. Avant d'investir dans la SICAV, les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers fiscaux pour obtenir une compréhension complète du régime fiscal applicable à leur cas individuel.

Le Fonds est enregistré auprès de l'organisme de réglementation national pour la commercialisation dans ce pays.

L'indice MSCI World Index est la propriété exclusive de MSCI Inc. MSCI ne donne aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et décline toute responsabilité quant aux données MSCI contenues dans le présent document. Les données MSCI ne peuvent pas être redistribuées ou utilisées comme base pour d'autres indices ou pour d'autres titres ou produits finaux. Ce rapport n'est pas approuvé, examiné ou produit par MSCI. Le *Global Industry Classification Standard* (GICS) a été développé par et est la propriété exclusive de MSCI et *Standard & Poor's* et « GICS® » est une marque de service de MSCI et *Standard & Poor's*. De plus amples informations sur les aspects du Fonds liés au développement durable sont disponibles via www.fundsmith.eu/fr/documents. Pour plus d'informations sur la notation Morningstar mentionnée dans cette fiche d'information, veuillez consulter le site morningstar.co.uk.

Un résumé des droits de l'investisseur en relation avec votre investissement dans la SICAV Fundsmith est disponible sur le site Internet (www.fundsmith.eu/fr/droits-des-investisseurs) en anglais, allemand, italien, espagnol, français et néerlandais.

Fundsmith ou Fundrock Management Company S.A. peuvent mettre fin aux accords de commercialisation dans le cadre du processus de notification de la directive sur la distribution transfrontalière (directive UE) 2019/1160.

Le Prospectus de la SICAV n'est pas disponible en français.

Australie

En recevant des documents concernant le Fonds, tout investisseur potentiel est réputé être un client de gros et un investisseur professionnel ou averti (au sens des définitions de l'Australian Corporations Act). Ces documents ne sont pas destinés à être distribués ou transmis, directement ou indirectement, à toute autre classe de personnes en Australie. Les informations contenues dans cette fiche d'information ont été préparées à titre informatif et contiennent des informations relatives à l'offre d'actions du Fonds. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers de l'investisseur. Avant d'agir sur la base de ces informations, l'investisseur doit en considérer l'adéquation au regard de ses objectifs d'investissement, de sa situation financière et de ses besoins. Tout « conseil en produits financiers » (tels que ce terme est défini dans l'Australian Corporations Act) contenu dans le présent document est fourni par le Fonds. Le Fonds n'est pas titulaire d'une licence australienne de services financiers qui l'autorise à fournir des conseils relatifs aux actions du Fonds. Aucun régime de réflexion ne s'applique à l'acquisition des actions du Fonds.

Singapour

Le présent document est communiqué par Fundsmith Partners UK Limited qui est autorisée et réglementée par l'Autorité de conduite financière. Le Fonds qui fait l'objet du présent document, n'est pas lié à un organisme de placement collectif autorisé en vertu de l'article 286 du Securities and Futures Act 2001 de Singapour tel qu'amendé ou modifié (le « SFA ») ou reconnu en vertu de l'article 287 du SFA. Ce document n'a pas été enregistré en tant que Prospectus auprès de l'Autorité monétaire de Singapour (la « MAS »). En conséquence, le présent document et tout autre document ou matériel lié à l'offre ou à la vente, ou à l'invitation à souscrire ou à acheter des parts du Fonds ne peuvent être diffusés ou distribués, les parts ne peuvent être offertes ou vendues, ni faire l'objet d'une invitation à souscrire ou à acheter, directement ou indirectement, à des personnes à Singapour autres que 1. à un investisseur institutionnel (tel que défini à l'Article 4A du SFA) en vertu de l'Article 304 du SFA ; ou 2. à une personne concernée (tel que défini dans l'article 305(5) du SFA) en vertu de l'article 305(1) du SFA ou à toute personne en vertu de l'article 305(2) du SFA et conformément aux conditions spécifiées à l'article 305 du SFA ; ou 3. autrement en vertu et conformément aux conditions de toute autre disposition applicable du SFA.

Notamment, pour les fonds d'investissement qui ne sont pas autorisés ou reconnus par la MAS, les parts de ces fonds ne peuvent pas être proposées au public de détail. Le présent document et tout autre document ou matériel émis dans le cadre de l'offre ou de la vente ne constituent pas un Prospectus tel que défini dans le SFA. Par conséquent, la responsabilité légale en vertu du SFA en ce qui concerne le contenu des Prospectus ne s'applique pas et les investisseurs doivent examiner attentivement si l'investissement leur convient.

Suisse

Le représentant en Suisse est Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, 8400 Winterthur, Suisse, et l'agent payeur est Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich, Suisse. Le Prospectus, les DIC, l'acte constitutif et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse.

Émirats arabes unis

Ce document concerne le Fonds qui n'est soumis à aucune forme de réglementation ou d'approbation de l'Autorité fédérale de supervision des marchés financiers, de la Banque centrale, de la Dubai Financial Services Authority ou de l'Autorité des Marchés Financiers (collectivement, les « Régulateurs susmentionnés »). Ce document est destiné à être distribué uniquement aux personnes qui constituent des investisseurs professionnels ou institutionnels et ne doit donc pas être remis à, ni être utilisé par, toute autre catégorie d'investisseurs. Les régulateurs susmentionnés ne sont pas responsables de l'examen ou de la vérification de ce document ou d'autres documents relatifs à ce Fonds. En conséquence, les régulateurs susmentionnés n'ont pas approuvé le présent document ou tout autre document associé, ni pris de mesures pour vérifier les informations qu'il contient, et ils n'assument aucune responsabilité à cet égard. Les parts auxquelles se rapporte ce document peuvent être soumises à des restrictions de revente. Les détenteurs potentiels de parts doivent effectuer leurs propres contrôles de diligence raisonnable sur la part. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce document, vous devez consulter un conseiller financier agréé.

Nos partenaires

