

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Actions de la Classe USD I dans Fundsmith SICAV - Fundsmith Sustainable Equity Fund

un compartiment de Fundsmith SICAV

Actions de Capitalisation : (ISIN : LU2289280542)

Actions de Revenu : (ISIN : LU2289280625)

Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

### Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du fonds est de réaliser une croissance en valeur à long terme (plus de 5 ans) en investissant dans des actions d'entreprises à l'échelle mondiale. L'approche du fonds consiste à être un investisseur à long terme dans les titres sélectionnés et il n'adoptera pas de stratégie de transactions à court terme. Le fonds cherche à investir dans des entreprises de haute qualité qui, de l'avis du gestionnaire d'investissement, sont celles :

- qui peuvent maintenir un rendement élevé sur le capital d'exploitation utilisé, dont les avantages concurrentiels sont difficiles à reproduire, qui n'exigent pas un appel à l'emprunt important pour générer des rendements, présentant un degré élevé de certitude quant à la croissance grâce au réinvestissement de leurs cash flows à des taux de rendement élevés, qui sont résilientes face aux changements, en particulier en ce qui concerne l'innovation technologique, et dont la valorisation est jugée intéressante.

Le fonds n'investira pas dans des entreprises ayant des intérêts substantiels dans l'un des secteurs suivants :

- Aérospatiale et défense, métaux et mines, brasseurs, distillateurs et vigneron, pétrole, gaz et carburants consommables, casinos et jeux, pornographie, services d'utilité publique de gaz et d'électricité, tabac.

Le Compartiment privilégie les caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers (SFDR). Les investissements potentiels ont fait l'objet d'un contrôle préalable conformément à la politique en faveur du développement durable de Fundsmith. Fundsmith évalue le développement durable au sens le plus large du terme, en tenant compte non seulement du traitement par les entreprises des politiques et des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, mais également de leurs politiques et pratiques en matière de recherche et développement, d'innovation de nouveaux produits, de politique de dividende et d'adéquation des investissements en capital.

Le portefeuille d'investissement du fonds sera concentré, comprenant généralement entre 20 et 30 titres. Le fonds n'investira pas dans d'autres fonds, biens d'investissement ou produits dérivés, ni ne s'engagera dans le prêt de titres ou ne couvrira aucune exposition au risque de change. Le fonds n'empruntera pas de capitaux, sauf dans des circonstances inhabituelles.

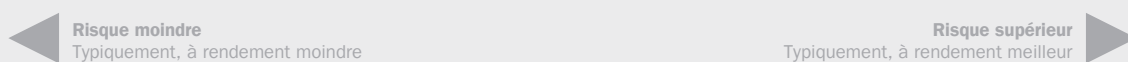
**Indice de référence :** Indice MSCI World Index, en USD avec dividendes réinvestis. Le fonds est géré de manière active et utilise l'indice de référence à des fins de comparaison de performance et pour le calcul de son exposition globale. Par ailleurs, même si des comparaisons sont effectuées, le gestionnaire d'investissement prend des décisions d'investissement dans l'intention d'atteindre l'objectif d'investissement du fonds. Cela peut inclure des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau global d'exposition au marché. Le gestionnaire d'investissement n'est en aucune manière limité par les indices de référence dans le positionnement de son portefeuille et le fonds ne détiendra pas tous les composants de l'indice de référence, voire même peut n'en détenir aucun. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être d'une valeur très élevée ou significative.

Un investisseur actuel ou potentiel peut investir ou racheter des actions sur demande. Les transactions ont lieu chaque jour ouvrable (qui est un jour ouvrable au Luxembourg), la clôture de séance ayant lieu à 13 h 00 (heure de l'Europe centrale). Le cours des transactions sera fixé en fonction de la valeur de l'actif net (« VAN ») du fonds, telle qu'elle est calculée à 13 h 00 (heure de l'Europe centrale).

En ce qui concerne les Actions de Capitalisation, les dividendes sont réinvestis dans le fonds. En ce qui concerne les Actions de Revenu, les dividendes vous sont payés par prélèvement sur le fonds.

**Recommandation :** Ce fonds investit sur le long terme (plus de 5 ans) et pourrait ne pas convenir aux investisseurs prévoyant de retirer leur capital dans un délai inférieur à 5 ans.

### Profil de risque et de rendement



|   |   |   |   |          |   |   |
|---|---|---|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|---|---|---|---|----------|---|---|

La catégorie de risque reflète l'importance des fluctuations du cours des actions du fonds sur la base de données historiques. Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque du fonds n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps. Par ailleurs, la catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il s'agit d'un investissement dépourvu de risques. Votre investissement initial n'est pas garanti.

D'une manière générale, plus la catégorie de risque est élevée, plus grande sont les possibilités de réaliser des rendements supérieurs, mais aussi plus élevés sont les risques de perte de capital. Le fonds est classé dans la catégorie de risques de niveau 5, parce que les fonds de ce type ont connu des hausses et des baisses moyennes à élevées dans le passé. Cependant, les investissements sous-jacents sont réalisés dans de grandes entreprises dont les actions sont dans la plupart des cas très liquides.

Il existe d'autres risques qui ne sont pas couverts par l'indicateur ci-dessus. Une description complète figure dans le prospectus sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les risques les plus importants sont les suivants :

**Risque de change :** le portefeuille du fonds est un portefeuille à l'échelle mondiale et un grand nombre d'investissements ne sont pas libellés en dollars américains (USD). Le fonds n'assure pas de couverture contre le risque de change. Par conséquent, le cours des actions en dollars américains peut augmenter ou diminuer et ce uniquement en raison des fluctuations des taux de change.

**Risque de concentration :** l'approche d'investissement du fonds consiste à investir dans un nombre relativement restreint de titres (sous réserve des limites de répartition et de concentration définies ci-dessus). Cela peut entraîner une concentration du portefeuille dans des secteurs, des pays ou d'autres regroupements. Ces concentrations potentielles signifient qu'une perte survenant dans un seul investissement peut entraîner une perte proportionnellement plus importante pour le fonds que si un plus grand nombre d'investissements avait été réalisé.

**Risque ESG :** L'utilisation de critères ESG peut affecter la performance des investissements du fonds et, à ce titre, l'engagement d'investissements dans les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) peut dégager des performances différentes par rapport à des compartiments similaires qui ne recourent pas à ces critères. Les critères d'exclusion se basant sur les ESG utilisés dans la politique d'investissement du fonds peuvent conduire le fonds à renoncer à des opportunités d'acheter certains titres alors qu'il pourrait dans d'autres circonstances être avantageux de le faire, et/ou à vendre des titres en raison de ses caractéristiques ESG lorsqu'il pourrait être désavantageux de le faire.

**De plus amples informations sur les risques en général sont disponibles dans la section « Facteurs de risque » du prospectus.**

# Informations clés pour l'investisseur

Actions de la Classe USD I dans Fundsmith SICAV - Fundsmith Sustainable Equity Fund

## Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Les frais du fonds sont indiqués ci-dessous. Le chiffre des frais courants est une estimation des frais annualisés car les données historiques sont insuffisantes.

Ce chiffre comprend tous les coûts pris en charge par le fonds, à l'exception des frais de transaction du portefeuille. Cependant, étant donné que la rotation du portefeuille est relativement faible, ces frais devraient également être faibles.

Les frais courants servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, qui s'élèvent à 0,90 % par an et certains autres frais, dont la commercialisation et la distribution du fonds. Ces frais courants réduisent la croissance potentielle de l'investissement. Le total des frais courants peut varier d'une année à l'autre.

Pour de plus amples informations relatives aux frais, nous vous invitons à consulter la section « Commissions et frais » du prospectus du fonds (voir le point intitulé Informations pratiques).

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Frais d'entrée  | 0,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

### Frais prélevés sur le Fonds sur une année:

|                |       |
|----------------|-------|
| Frais courants | 1,10% |
|----------------|-------|

### Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | AUCUNE |
|---------------------------|--------|

## Performances passées

Date de lancement des Fonds : 01/03/2021

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 01/03/2021

Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications significatives concernant les performances passées.

## Informations pratiques

Le dépositaire du fonds est **Northern Trust Global Services SE**

De plus amples informations sur le fonds sont disponibles sur le site Web suivant : – [www.fundsmith.eu](http://www.fundsmith.eu). Vous pouvez également en obtenir en écrivant à **Northern Trust Global Services SE 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg**

Ces informations comprennent le prospectus, le dernier cours des actions du fonds, ainsi que les derniers rapports annuels et les rapports semestriels ultérieurs au fur et à mesure de leur publication. Ils sont disponibles gratuitement et en langue anglaise. Ce Document d'Information Clé pour l'Investisseur décrit les Actions de la Classe USD I. Le document équivalent pour les autres classes d'actions est disponible sur le site web ou en écrivant à l'adresse postale ci-dessus.

**Déclaration de responsabilité :** La responsabilité du fonds ne peut être engagée que sur la base d'une éventuelle déclaration contenue dans ce document qui serait trompeuse, inexacte ou non cohérente avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Les détails de la nouvelle politique de rémunération de la Société de gestion, dont notamment, une description du calcul des rémunérations et

des avantages sociaux, l'identité des personnes responsables d'attribuer les rémunérations et les avantages sociaux, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse suivante : [https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock\\_Remuneration\\_policy.pdf](https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf). Une version papier peut aussi vous être adressée gratuitement sur demande au siège social de la Société de gestion.

**Fiscalité :** La législation fiscale du Luxembourg, État-membre d'origine du fonds, peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

Fundsmith SICAV dispose d'un certain nombre de fonds différents. Les actifs et passifs de chaque fonds sont ségrégués en vertu de dispositions légales. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour Fundsmith SICAV dans son ensemble. Vous pouvez demander la conversion de vos actions d'une classe à une autre soit dans ce fonds, soit dans un autre fonds de Fundsmith SICAV. Pour plus d'informations sur la manière de convertir vos actions, nous vous invitons à consulter la section intitulée « Échanges entre classes d'actions » du prospectus.

Le fonds est établi au Luxembourg. Cela peut affecter le régime fiscal du fonds.