

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

# Fundsmith

## Equity Fund | SICAV

## Anteile der Klasse R in US-Dollar der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

ein Teilfonds der Fundsmith SICAV

Thesaurierende Anteile in USD: (ISIN: LU2404859667)

Ausschüttende Anteile in USD: (ISIN: LU2404859741)

Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen:

- die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können,
- deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen,
- die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen,
- die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen,
- die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen,
- deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch Kurssicherungsgeschäfte abschließen. Der Fonds nimmt keine Kredite auf, außer im Zuge ungewöhnlicher Umstände.

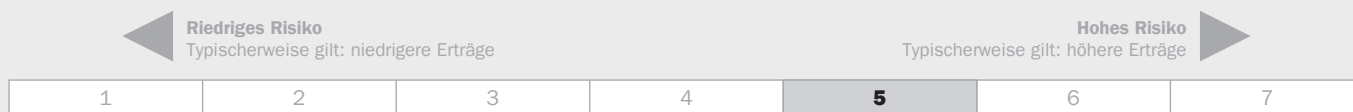
**Referenzwert:** MSCI World Index, in USD, netto mit Wiederanlage der Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs sowie zur Berechnung seines Gesamtrisikos. Darüber hinaus trifft der Anlageverwalter, selbst wenn Vergleiche angestellt werden, die Anlageentscheidungen, mit der Absicht, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dies kann Entscheidungen in Bezug auf die Auswahl von Vermögenswerten, die regionale Aufteilung, sektorale Einschätzungen sowie das Gesamtrisiko gegenüber dem Markt beinhalten. Der Anlageverwalter ist bei seiner Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt, und der Fonds wird nicht alle bzw. möglicherweise gar keine Bestandteile des Referenzwerts halten. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder signifikant sein.

Ein Anleger bzw. Anlageinteressent kann in Anteile investieren bzw. seine Anteile auf Verlangen zurücknehmen lassen. Gehandelt wird an jedem Geschäftstag (soweit es sich um einen Geschäftstag in Luxemburg handelt), und der Annahmeschluss ist um 13:00 Uhr (MEZ). Die Ermittlung des Preises für Transaktionen erfolgt unter Bezugnahme auf den berechneten Nettoinventarwert („NIW“) des Fonds um 13:00 Uhr (MEZ).

Bei thesaurierenden Anteilen werden die Dividenden wieder im Fonds angelegt. Bei ausschüttenden Anteilen werden die Dividenden vom Fonds an die Anleger ausbezahlt.

**Empfehlung: Dieser Fonds investiert langfristig und ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren wieder abziehen.**

### Risiko- und Ertragsprofil



Die vorstehende Risikoberechnung misst das Risiko von Preisschwankungen auf der Grundlage historischer Daten aus den letzten 5 Jahren. Historische Daten lassen nicht immer zuverlässig auf das künftige Risikoprofil des Fonds schließen. Die Anlagepolitik ist neu, und es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds sich nicht ändert bzw. die Einstufung des Fonds sich mit der Zeit verschieben. Zudem ist die niedrigste Kategorie nicht gleichbedeutend mit risikolos. Es besteht keine Kapitalgarantie für Ihre Erstanlage.

Allgemein gilt: Je höher die Risikokategorie, desto größer das Potenzial für höhere Erträge, aber desto höher auch das Risiko von Verlusten. Dieser Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, da Fonds dieser Art in der Vergangenheit mittlere bis hohe Wertsteigerungen und -verluste aufgewiesen haben. Die zugrunde liegenden Anlagen erfolgen jedoch in große Unternehmen, deren Aktien in den meisten Fällen äußerst liquide sind.

Es gibt eine Reihe weiterer Risiken, die vom obigen Indikator nicht angemessen erfasst werden. Hierbei handelt es sich um folgende:

**Währungsrisiko:** Der Fonds verfügt über ein globales Portfolio, und viele der Anlagen lauten nicht auf USD. Der Fonds schließt keine Kurssicherungsgeschäfte ab. Der in USD angegebene Preis der Anteile kann daher auch steigen oder sinken, wenn es nur zu Wechselkursschwankungen kommt.

**Konzentrationsrisiko:** Das Portfolio des Fonds erfüllt die OGAW-Vorschriften in Bezug auf die Streuung von Anlagen. Allerdings beschränkt die Anwendung der oben beschriebenen Anlagekriterien die Anzahl potenzieller Anlagen deutlich: Der Fonds investiert in der Regel in 20 bis 30 Unternehmen und ist somit stärker konzentriert als viele andere Fonds. Somit hat die Wertentwicklung einzelner Aktien einen relativ starken Einfluss auf den Preis des Fonds.

**Operatives Risiko:** Ausfälle oder Verzögerungen bei operativen Prozessen können sich negativ auf den Fonds auswirken.

**Nachhaltigkeitsrisiko:** Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass Umstände oder Ereignisse in Bezug auf Umwelt-, Sozial- oder Governance-Aspekte eintreten, die erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert seiner Anlagen haben.

# Wesentliche Anlegerinformationen

Anteile der Klasse R in US-Dollar der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

# Fundsmith Equity Fund | SICAV

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Die Kosten für den Fonds werden nachstehend aufgeführt. Die Angabe der laufenden Kosten ist eine Schätzung der annualisierten Kosten, da keine ausreichenden historischen Daten vorliegen. Die laufenden Kosten beinhalten keine Portfolio-Transaktionskosten, wobei diese jedoch, da der Portfolioumschlag des Fonds relativ gering ist, entsprechend niedrig ausfallen dürften.

Die laufenden Kosten werden zur Bezahlung der operativen Kosten des Fonds verwendet, die 1,50% pro Jahr betragen, sowie für bestimmte andere Kosten, einschließlich Marketing und Vertrieb des Fonds. Diese laufenden Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum der Anlage. Die laufenden Gesamtkosten können sich von Jahr zu Jahr ändern.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Fondsprospekts (siehe „Praktische Informationen“).

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag   | 0,00% |
| Rücknahmeaufschlag | 0,00% |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 1,59% |
|-----------------|-------|

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat:

|   |          |
|---|----------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | ENTFÄLLT |
|---|----------|

## Frühere Wertentwicklung

Auflegungsdatum des Fonds: 28.10.2011

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 04.02.2022

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

## Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die **Northern Trust Global Services SE**

Weitere Informationsmaterialien über den Fonds sind auf der Website erhältlich – [www.fundsmith.eu](http://www.fundsmith.eu). Sie können diese zudem schriftlich unter der Anschrift **Northern Trust Global Services SE 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Großherzogtum Luxemburg** anfordern.

Hierzu gehören der Verkaufsprospekt, der aktuelle Preis der Fondsanteile sowie der aktuelle Jahres- und nachfolgende Halbjahresbericht, sobald diese veröffentlicht werden. Sie sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt die Anteile der Klasse R in US-Dollar. Das entsprechende Dokument für andere Anteilsklassen ist auf der Website oder von vorstehender Anschrift beziehbar.

**Haftungserklärung:** Die Fonds kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter unter anderem eine Beschreibung der Berechnung von

Vergütung und Leistungen sowie zur Identität der für die Bewilligung der Vergütung und Leistungen Verantwortlichen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter [https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock\\_Remuneration\\_policy.pdf](https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf) abrufbar, und ein Ausdruck wird auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos übersandt.

**Steuern:** Die Steuergesetzgebung Luxemburgs als Herkunftsmitgliedstaat des Fonds kann sich auf die persönliche Steuerposition des Anlegers auswirken. Die Fundsmith SICAV verfügt mehrere unterschiedliche Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind gesetzlich voneinander getrennt. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Begleichung der Schulden eines anderen herangezogen werden können. Der Verkaufsprospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für die gesamte Fundsmith SICAV erstellt. Sie können den Umtausch Ihrer Anteile von einer Klasse in eine andere Klasse entweder dieses oder eines anderen Fonds der Fundsmith SICAV beantragen. Weitere Informationen zum Umtausch Ihrer Anteile finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Umtausch zwischen Anteilsklassen“.

Der Fonds hat seinen Sitz in Luxemburg. Das kann die steuerliche Behandlung des Fonds beeinflussen.