

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 Equity Fund | SICAV

Schweiziska franc I-klassandelar i Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

en delfond i Fundsmith SICAV

Akkumulerande andelar i CHF: (ISIN-kod: LU0765121677)

Utdelande andelar i CHF: (ISIN-kod: LU0765126635)

Förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa långsiktig värdeökning genom investeringar i aktier i globala bolag. Fondens metod är att vara en långsiktig investerare i utvalda aktier i bolag. Den använder inte kortfristiga handelsstrategier. Fonden har stränga investeringskriterier vid urvalet av värdepapper till investeringsportföljen och investerar i bolag:

- som kan upprätthålla en hög avkastning på sysselsatt operativt kapital
- vars fördelar är svåra att efterlikna
- som inte kräver en betydande hävstångseffekt 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
- vars värderingar anses vara attraktiva.

Delfonden främjar miljömässiga och/eller sociala karaktäristika i betydelsen hos artikel 8 i regelverk (EU) 2019/2088 gällande hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanstjänstesektorn (SFDR). Fonden kommer inte att investera i andra fonder, fastigheter eller derivat eller säkra eventuell valutaexponering. Fonden kommer inte att låna pengar, förutom i undantagsfall.

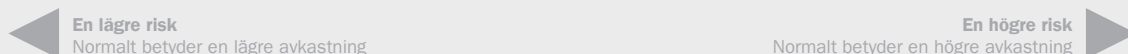
Jämförelsenorm: MSCI World Index, i CHF netto med återinvesterade utdelningar. Fonden förvaltas aktivt och använder jämförelsenormen för resultatjämförelse och för att beräkna sin globala exponering. Dessutom, även om jämförelser görs, fattar investeringsförvaltaren beslut om investeringar i syfte att 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 jämförelsenormen 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 och kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



I riskberäkningen ovan mäts risken för kursvägningar baserat på historiska data från de senaste fem åren. Historiska data utgör inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Fonden har en ny investeringspolicy och dess riskkategori garanteras inte förbli oförändrad. Kategoriseringen av fonden kan variera 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. Dessa är som följer:

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

Koncentrationsrisk: Fondens portfölj följer UCITS-kraven om spridning av investeringar. Med det sagt, så begränsar tillämpningen av ovan beskrivna investeringskriterier antalet potentiella investeringar i betydande grad. Fonden investerar vanligen i 20 till 30 aktier och är därmed mer koncentrerad än många andra fonder. Det innebär att resultatet för en enskild aktie har en större effekt på fondens kurs.

Operativ risk: Fel eller fördröjningar i operativa processer kan påverka fonden negativt.

Basfakta för investerare

Schweiziska franc I-klassandelar i Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Fundsmith Equity Fund | 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 årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som slutade den 31 december 2020. De årliga avgifterna omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, men dessa avgifter är relativt låga eftersom fondens portföljomsättning är relativt låg.

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.

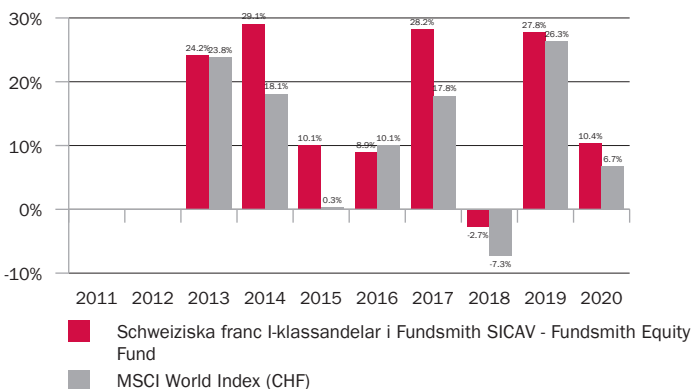
Avgifter som debiteras fonden under året:

| | |
|-----------------|-------|
| Årliga avgifter | 0,97% |
|-----------------|-------|

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

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

Tidigare resultat



Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.

Fondens lanseringsdatum: 2011-10-28

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2012-04-05

Resultatet beräknas i: CHF

Resultatet beräknas utifrån substansvärde per andel (som omfattar alla avgifter) och under förutsättning att vinsten har återinvesterats i fonden.

Fondens investeringspolicy förändrades den 29 mars 2019. Resultat före detta datum kan därför vara otillförlitliga vid tillämpning av den nya investeringspolicyn.

Fonden förvaltas aktivt och använder jämförelsenormen endast för resultatjämförelse. Investeringsförvaltaren fattar investeringsbeslut i syfte att uppnå fondens investeringsmål utan referens till en jämförelsenorm. Investeringsförvaltaren är inte på något sätt begränsad av en jämförelsenorm i sina investeringsbeslut. Avvikelsen från jämförelsenormen kan vara fullständig eller väsentlig.

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 Schweiziska franc 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.