Fundsmith
Equity Fund | SICAV

MORNINGSTAR Silver

Dies ist eine Marketingmitteilung

Factsheet
+352 282 941 36

Preisdaten 30. September 2026

Anteilsklasse	OCF*	Minimum	Kurs €
T Class Acc	1.09%	2000 €	61,50
T Class Inc	1.09%	2000 €	57,82
R Class Acc	1.59%	2000 €	57,27
R Class Inc	1.59%	2000 €	56,19
I Class Acc	0.95%	5M €	62,67
I Class Inc	0.95%	5M €	57,99

→ Historische Preise

Stammdaten

Zum 30 Sept. 2026	
Portfoliomanager	Terry Smith
Auflegungsdaten	Euro: 2.11.11 CHF(I): 5.4.12
Auflegungsdaten	USD(I): 13.3.13 GBP: 15.4.14
Auflegungsdaten	USD(T, R): 4.2.22 CHF(T): 3.4.25
Administrator	Northern Trust
Wirtschaftsprüfer	Deloitte S.A.
Verwaltungsgesellschaft	Fundrock Mgmt Co. S.A.
Globale Vertriebsgesellschaft	Fundsmith Partners UK Ltd.
Investmentmanager	Fundsmith Investment Svcs Ltd.
Handel	Täglich um 13:00 C.E.T

Wichtige Fakten

Zum 30 Sept. 2026	
Fondsgröße	€4.3bn
Brutto-/Nettorendite§	1.12%/ 0.03%
2025 PTR$^{\Delta}$	12.3%
7-Tage-Fondsliquidität#	98%
Anzahl Titel	28
Durchschn. Unternehmensgründung	1958
Mittlere Marktkapitalisierung	€119.5bn
Aktiver Anteil zum 31.07.26◊	88.5%
2025 Transaktionsgebühren	0.02%

Performanceanalyse des Fonds

Bis 30 Sept. 2026, T Class Acc	%
Annualisierte Rendite	+12.9
Bester Monat	+10.9 (Okt '15)
Schlechtester Monat	-10.3 (Mrz '25)
Durchschnitt Monat	+1.1
% Positive Monate	66

Geografische Verteilung

Zum 30 Sept. 2026, nach Notierungsland	%
US	81.5
Frankreich	7.4
Spanien	5.3
UK	3.8
Cash	2.0

Sektoraufteilung

Zum 30 Sept. 2026, GICS® Kategorien	%
Gesundheitsversorgung	17.5
Informationstechnologie	17.3
Basiskonsumgüter	14.9
Nicht-Basiskonsumgüter	14.7
Industrie	13.1
Finanzen	10.9
Kommunikationsdienste	9.6
Cash	2.0

Anlageziel

Der Fundsmith Equity Fund, ein Teilfonds von [Fundsmith SICAV] („Fonds") wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass die Auswahl der Anlagen im Ermessen des Investmentmanagers liegt. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Wertwachstum zu erzielen. Der Fonds legt weltweit in Wertpapiere an. Der Fonds verfolgt den Ansatz, ein langfristiger Anleger in die von ihm ausgewählten Aktien zu sein. Er wird keine kurzfristigen Handelsstrategien eingehen. Der Fonds hat strenge Anlagekriterien, die der Investmentmanager bei der Auswahl von Wertpapieren für das Anlageportfolio des Fonds einhält. Diese Kriterien sollen sicherstellen, dass der Fonds in:

- hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rendite auf das eingesetzte Betriebskapital erzielen können;
- Unternehmen, deren Vorteile schwer zu replizieren sind;
- Unternehmen, die keine wesentliche Hebelwirkung benötigen, um Renditen zu erzielen;
- Unternehmen, die ein hohes Maß an Wachstumssicherheit haben, da sie ihre Kapitalflüsse mit hohen Renditen wieder anlegen;
- Unternehmen, die widerstandsfähig gegen Veränderungen, insbesondere technologische Innovationen sind, und
- Unternehmen, deren Bewertung vom Investmentmanager als attraktiv erachtet wird, investiert.

Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Auswahlprozesses Nachhaltigkeitsrisiken und ESG-Eigenschaften. In dieser Hinsicht unterstützt der Fonds ökologische und/oder soziale Merkmale und legt nachhaltigkeitsbezogene Informationen gemäß den Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (die Offenlegungsverordnung (SFDR)) offen. Für die Bewertung werden Bereiche wie Unternehmensstrategie, Corporate Governance, Transparenz sowie das Produkt- und Dienstleistungsangebot eines Unternehmens berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt (www.fundsmith.eu/de/formulare) und in der Offenlegung zu Nachhaltigkeit (www.fundsmith.eu/documents) auf der Website.

Hauptrisiken

- Der Wert der Unternehmen, in die investiert wird, und damit auch der Wert des Fonds wird steigen und fallen, und es gibt keine Garantie, dass Sie Ihre Investition zurückerhalten. Eine Investition in den Fonds sollte nur von Personen getätigt werden, die in der Lage sind, einen Verlust aus ihrer Investition zu tragen. Der Fonds sollte als langfristige Investition betrachtet warden (mindestens 5 Jahre).
- Das Portfolio des Fonds ist ein globales Portfolio, und viele der Investments lauten nicht auf die Währung, in die Sie investieren. Der Fonds nimmt keine Währungsabsicherung vor. Der Wert der Anteile kann daher allein aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
- Das Portfolio des Fonds entspricht den OGAW-Anforderungen an die Risikostreuung von Anlagen. Die Anwendung der oben beschriebenen Anlagekriterien schränkt jedoch die Anzahl möglicher Investitionen erheblich ein: Der Fonds investiert in der Regel in 20 bis 30 Aktien und ist daher konzentrierter als viele andere Fonds. Das bedeutet, dass die Performance oder Underperformance einer einzelnen Aktie einen größeren Einfluss auf den Fondspreis hat.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Fonds für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance.

Wertentwicklung, % Gesamtrendite

	Sep 2026	2026 bis 30.09.2026	2025	2024	2023	2022	2021	Ab Auflegung bis 30.09.2026	Annualisiert bis 30.09.2026
Fundsmith[1]	-1.0	+0.3	-4.5	+13.6	+13.4	-17.3	+28.9	+515.0	+12.9
Aktien[2]	+1.1	+15.6	+6.8	+26.6	+19.6	-12.8	+31.1	+557.2	+13.5
EU-Anleihen[3]	-4.0	-6.6	-3.8	+0.3	+10.5	-32.3	-7.0	+41.7	+2.4
Cash[4]	+0.2	+1.5	+2.2	+3.7	+3.2	-0.0	-0.6	+9.5	+0.6

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die vorstehenden Vergleichsgrößen dienen nur zu Informationszwecken. [1] Auf Euro lautende, thesaurierende Anteile der Klasse T, nach Gebühren, bewertet 13:00 Uhr C.E.T, Quelle: Bloomberg [2] MSCI World Index (€ Net), bewertet zum Geschäftsschluss in den USA, Quelle: www.MSCI.com. Der MSCI World Index ist ein Industrieländerindex globaler Wertpapiere aus allen Sektoren und ist daher ein fairer Vergleich angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik der Gesellschaft. [3] Bloomberg Series-E Euro Govt 10+ yr Bond Index, Quelle: Bloomberg [4] € Zinssatz, Quelle: Bloomberg.

Portfoliokommentar für September 2026

Im Berichtsmonat wurden keine Käufe oder Verkäufe von Beteiligungen getätigt. Den besten Beitrag zur Performance leisteten in dem Monat die fünf Titel Meta Platforms, Waters, TSMC, Texas Instruments und Fortinet. Den schlechtesten Beitrag zur Performance leisteten die fünf Titel Stryker, Amadeus, Sage, Netflix und Uber.

Top 10 Beteiligungen

- Waters
- Mastercard
- Visa
- Amadeus
- Church & Dwight
- Stryker
- L'Oréal
- Veeva Systems
- Uber
- Fortinet

Our values

- No Fees for Performance
- No Up Front Fees
- No Nonsense
- No Debt or Derivatives
- No Shorting
- No Market Timing
- No Index Hugging
- No Trading
- No Hedging

Fundsmith knows

Nur eine kleine Anzahl hochwertiger, robuster, globaler Wachstumsunternehmen, die ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis aufweisen und die wir langfristig zu halten gedenken, und in die wir unser eigenes Geld investieren.

© 2026 Fundsmith SICAV. Alle Rechte vorbehalten. Fundsmith SICAV ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable gegründete Investmentgesellschaft. Die SICAV unterliegt Teil I des OGA-Gesetzes und ist als OGAW zugelassen.

Wertpapierkennnummern Stand: 30 Sept. 2026

Anteilsklasse	OCF*	Minimum	Kurs	Auflegungsdatum	SEDOL	ISIN	MEXID	Bloomberg
T Class Acc	1.09%	EUR 2000	61.50 €	2011-11-02	B4K9WN1	LU0690375182	4FFEED	FSEQFTA
T Class Inc	1.09%	EUR 2000	57.82 €	2011-11-02	B6WVNC5	LU0690375422	4FEEDR	FSEQFTI
R Class Acc	1.59%	EUR 2000	57.27 €	2011-11-02	B58W369	LU0690374615	4FEDER	FSEQFRA
R Class Inc	1.59%	EUR 2000	56.19 €	2011-11-02	B6SVBD6	LU0690374961	4FEDERE	FSEQFRI
I Class Acc	0.95%	EUR 5M	62.67 €	2011-11-02	B6TWPG9	LU0690374029	4FEQUI	FSEQFIA
I Class Inc	0.95%	EUR 5M	57.99 €	2011-11-02	B4W03Z1	LU0690374532	4FQUIT	FSEQFII
USD T Class Acc	1.09%	USD 2000	$ 11.33	2022-02-04	BNVW1M4	LU2404859402	FUAADG	FUFSETU
USD T Class Inc	1.09%	USD 2000	$ 11.30	2022-02-04	BNVW1N5	LU2404859584	FUAADF	FUFSETD
USD R Class Acc	1.59%	USD 2000	$ 11.07	2022-02-04	BNVW1P7	LU2404859667	FUAADE	FUFSERU
USD R Class Inc	1.59%	USD 2000	$ 11.07	2022-02-04	BNVW1Q8	LU2404859741	FUAADD	FUFSERD
USD I Class Acc	0.95%	USD 6M	$ 39.63	2013-03-13	B9QN5S8	LU0893933373	4FUNDI	FSEFIAU
USD I Class Inc	0.95%	USD 6M	$ 36.98	2013-03-13	B96SVJ6	LU0893933456	4FUNDT	FSEFIIU
CHF T Class Acc	1.09%	CHF 2000	CHF 10.38	2025-04-03	BP5H765	LU3005216810	FUAAOI	FDSMETC
CHF T Class Inc	1.09%	CHF 2000	CHF 10.37	2025-04-03	BP5H776	LU3005216901	FUAAOJ	FDSMETI
CHF I Class Acc	0.95%	CHF 6M	CHF 42.12	2012-04-05	B96SVB8	LU0765121677	4FUNDS	FSEQCHA
CHF I Class Inc	0.95%	CHF 6M	CHF 38.94	2012-04-05	B96SVH4	LU0765126635	4FUNDM	FSEQCHI
GBP I Class Acc	0.95%	GBP 5M	£ 41.99	2014-04-15	BMH4M80	LU1053186349	4FAAAE	FSEFGIA
GBP I Class Inc	0.95%	GBP 5M	£ 39.58	2014-04-15	BMH4MD5	LU1053186000	4FAAAD	FSEFGII

Performance-Chart

02/11/2011 - 30/09/2026

Kumulierte Wertentwicklung (%)

Daten zur Wertentwicklung zum 30 September 2026

Schlüssel	Instrument	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Ab Auflage	Seit Auflegung annualisiert
A	Fundsmith Equity Fund T Acc (EUR)[5]	0.3	-1.0	2.0	11.9	3.7	14.1	11.3	134.4	515.0	12.9
B	Sector: IA Global (EUR)[6]	12.7	-0.4	1.1	15.9	15.6	49.6	45.1	160.6	354.1	10.7

[5]Source: Fundsmith
[6]Source: Morningstar

Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Renditen. Erträge für Zeiträume über ein Jahr werden annualisiert. Die angezeigte Performance der Vergangenheit wurde in Euro berechnet. Wenn der Euro nicht Ihre Landeswährung ist, können die angezeigten Renditen steigen oder fallen, wenn sie in Ihre Landeswährung umgerechnet werden. Die Gebühren entnehmen Sie bitte dem KIID.

© 2026 Fundsmith SICAV. Alle Rechte vorbehalten. Fundsmith SICAV ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable gegründete Investmentgesellschaft. Die SICAV unterliegt Teil I des OGA-Gesetzes und ist als OGAW zugelassen.

Tabelle der monatlichen Wertentwicklung, % Gesamtrendite, T-Klasse, EUR, thesaurierende Fondsanteile

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
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	+0.8	+2.3	-1.0				+0.3

◊ Active Share misst, wie stark sich die Portfoliobestände vom Referenzindex (MSCI World) unterscheiden, d. h. ein Portfolio, das mit dem Referenzindex identisch ist, hätte einen aktiven Anteil von 0 %.

* Die OCF (Ongoing Charges Figure) ist die Summe der vom Fonds gezahlten Aufwendungen (ohne Überziehungszinsen und Transaktionskosten), annualisiert, im Vergleich zu seinem durchschnittlichen Nettoinventarwert. Die OCF schwankt, wenn sich das Nettovermögen und die Kosten ändern. Die OCF wird nach der Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse für die am 30. Juni und 31. Dezember endenden Berichtszeiträume aktualisiert. Bestimmte Kosten, die von dem Fund bezahlt werden, werden in verschiedenen Währungen berechnet, und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass diese Kosten steigen oder sinken. Die Auswirkungen auf die Performance Ihrer Anlage sind daher ebenfalls unterschiedlich. Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt. Die OCF für die Anteilsklassen CHF T, die am 3. April 2025 aufgelegt wurden, sind Schätzungen und basieren auf den OCF für die Anteilsklassen EUR T und USD T.

Δ Die PTR (Portfolio Turnover Rate) ist ein Maß für die Handelsaktivität des Fonds und wurde berechnet, indem die gesamten Zugänge und Abgänge von Anteilen abzüglich der gesamten Zeichnungen und Rücknahmen durch den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Fonds dividiert wurden.

Die 7-Tage-Fondsliquidität wird auf der Grundlage von 30 % des durchschnittlichen Volumens der letzten 20 Tage berechnet.

§ Die Bruttorendite spiegelt die historischen Dividendenerträge des Fonds vor Abzug aller Aufwendungen einschließlich Verwaltungsgebühren wider. Die Nettorendite ist die Bruttorendite abzüglich aller Aufwendungen einschließlich Verwaltungsgebühren, d. h. Bruttorendite abzüglich OCF. In beiden Fällen verwenden wir die Anteile der Klasse I als Referenz. Bitte beachten Sie, dass die Sätze für die Anteile der Klassen T und R variieren würden. Zusätzliche Fondsaufwendungen werden die erzielte Rendite weiter senken.

Hinweis: Wenn eine Position für den Fonds aufgebaut wird, wird der Firmenname nicht auf dem Factsheet angegeben.

Hinweis: Das Morningstar Bronze-Rating gilt nur für die Anteilsklassen T und I.

Dieses Factsheet wurde von Fundsmith SICAV ("SICAV" oder "Fonds") herausgegeben, einer Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable organisiert ist. Die SICAV unterliegt Teil I des OGA-Gesetzes und ist als OGAW zugelassen. Der Verkaufsprospekt der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache erhältlich, während die wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs") in dänischer, niederländischer, englischer, französischer, deutscher, norwegischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache verfügbar sind. Der Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind unter www.fundsmith.eu verfügbar. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Die FundRock Management Company S.A. ist eine Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW") im Sinne der OGAW-Richtlinie und ist befugt, Anlegern grenzüberschreitend Anteile an der SICAV anzubieten.

Die Performance der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Performance. Der Wert der Anlagen und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen und von Wechselkursänderungen beeinflusst werden, und Sie erhalten möglicherweise nicht den Betrag Ihrer ursprünglichen Anlage zurück. Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des Fonds, wie in seinem Verkaufsprospekt beschrieben, berücksichtigt werden. Zur Klarstellung: Wenn Sie sich für eine Investition entscheiden, erwerben Sie Anteile am Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zur Performance Quellensteuern oder andere Steuern berücksichtigen, die auf die von der SICAV erhaltenen Dividenden/Zinsen erhoben werden. Die steuerliche Behandlung der Gewinne und Verluste des Anlegers und der vom Anleger erhaltenen Ausschüttungen hängt von den individuellen Umständen jedes Anlegers ab und kann die Zahlung zusätzlicher Steuern nach sich ziehen. Bevor Investitionen in die SICAV getätigt werden, sollten sich die Anleger an ihren Steuerberater wenden, um ein vollständiges Verständnis der für ihren jeweiligen Fall geltenden Steuerregelungen zu erhalten.

Der Fonds ist zur Vermarktung in diesem Land bei der nationalen Aufsichtsbehörde registriert.

MSCI World Index ist das ausschließliche Eigentum von MSCI Inc. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen ab und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die hierin enthaltenen MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergebeben oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Endprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wird nicht von MSCI genehmigt, geprüft oder erstellt. Der Global Industry Classification Standard (GICS) wurde von MSCI und Standard & Poor's entwickelt und ist ausschließliches Eigentum von MSCI und Standard & Poor's. „GICS®" ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und Standard & Poor's. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds finden Sie unter www.fundsmith.eu/de/dokumente#richtlinien-und-berichte. Weitere Informationen zur in diesem Factsheet erwähnten Morningstar-Bewertung finden Sie unter morningstar.co.uk.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte im Zusammenhang mit Ihrer Investition in die SICAV Fundsmith ist auf der Website (www.fundsmith.eu/de/anlegerrechte) in englischer, deutscher, italienischer, spanischer, französischer und niederländischer Sprache verfügbar.

Sowohl Fundsmith als auch Fundrock Management Company S.A. können die Vertriebsvereinbarungen im Rahmen des Widerrufverfahrens der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb (Richtlinie 2019/1160) kündigen.

Der Verkaufsprospekt der SICAV ist nicht auf Französisch erhältlich.

© 2026 Fundsmith SICAV. Alle Rechte vorbehalten. Fundsmith SICAV ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Societé d'Investissement à Capital Variable gegründete Investmentgesellschaft. Die SICAV unterliegt Teil I des OGA-Gesetzes und ist als OGAW zugelassen.

Australien
Durch den Erhalt von Materialien in Bezug auf den Fonds wird von jedem potenziellen Anleger angenommen, dass er ein professioneller Kunde und professioneller oder erfahrener Anleger ist (wie diese Begriffe im Australian Corporations Act definiert sind). Diese Materialien dürfen weder direkt noch indirekt an andere Personengruppen in Australien verteilt oder weitergegeben werden. Die Informationen in diesem Factsheet wurden zu Informationszwecken erstellt und enthalten Informationen über das Angebot von Anteilen an dem Fonds. Sie berücksichtigen nicht die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse eines Anlegers. Bevor der Anleger auf der Grundlage der Informationen handelt, sollte er deren Angemessenheit im Hinblick auf seine Anlageziele, seine finanzielle Situation und seine Bedürfnisse prüfen. Alle in diesem Dokument enthaltenen „Finanzproduktberatungen" (wie im Australian Corporations Act definiert) werden vom Fonds erbracht. Der Fonds verfügt nicht über eine australische Finanzdienstleistungslizenz, die ihn berechtigt, Beratung in Bezug auf die Anteile an dem Fonds zu erbringen. Für den Erwerb von Fondsanteilen gilt keine Widerrufsfrist.

Singapur
Dieses Dokument wird von Fundsmith Partners UK Limited veröffentlicht, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird. Der Fonds der Gegenstand dieses Dokuments ist, bezieht sich nicht auf einen Organismus für gemeinsame Anlagen, der gemäß Section 286 des Securities and Futures Act 2001 von Singapur in der jeweils gültigen Form (der „SFA") zugelassen oder gemäß Section 287 des SFA anerkannt ist. Dieses Dokument wurde nicht als Verkaufsprospekt bei der Monetary Authority of Singapore (die „MAS") registriert. Dementsprechend dürfen dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf oder der Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen des Fonds weder verbreitet noch verkauft werden, noch dürfen Anteile direkt oder indirekt an Personen in Singapur angeboten oder verkauft oder zum Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf gemacht werden, außer 1. an einen institutionellen Anleger (wie in Section 4A des SFA definiert) gemäß Section 304 des SFA; oder 2. an eine relevante Person (wie in Section 305(5) des SFA definiert) gemäß Section 305(1) des SFA oder eine Person gemäß Section 305(2) des SFA (und eine solche Verteilung erfolgt gemäß den in Section 305 des SFA festgelegten Bedingungen); oder 3. ansonsten gemäß und in Übereinstimmung mit den Bedingungen anderer anwendbarer Bestimmungen des SFA.

Insbesondere bei Investmentfonds, die nicht von der MAS zugelassen oder anerkannt sind, dürfen Anteile an solchen Fonds nicht an Privatanleger angeboten werden. Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf herausgegeben werden, sind kein Verkaufsprospekt im Sinne des SFA. Dementsprechend gilt die gesetzliche Haftung im Rahmen des SFA in Bezug auf den Inhalt von Verkaufsprospekten nicht, und Anleger sollten sorgfältig prüfen, ob die Investition für sie geeignet ist.

Schweiz
Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, 8400 Winterthur, Schweiz, und die Zahlstelle ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich.

Vereinigte Arabische Emirate
Dieses Dokument bezieht sich auf den Fonds, der keinerlei Regulierung oder Genehmigung durch die Securities and Commodities Authority, die Zentralbank, die Dubai Financial Services Authority oder die Financial Services Regulatory Authority (zusammen die „vorgenannten Regulierungsbehörden") unterliegt. Dieses Dokument ist nur für die Verbreitung an Personen bestimmt, die professionelle oder institutionelle Anleger sind, und darf daher nicht an andere Kategorien von Anlegern weitergegeben oder von diesen verwendet werden. Die vorgenannten Regulierungsbehörden sind nicht für die Überprüfung oder Verifizierung dieses Dokuments oder anderer Dokumente im Zusammenhang mit diesem Fonds verantwortlich. Dementsprechend haben die vorgenannten Regulierungsbehörden dieses Dokument oder andere zugehörige Dokumente weder genehmigt noch Maßnahmen zur Überprüfung der darin enthaltenen Informationen ergriffen, und sie haben dafür keine Verantwortung. Die Anteile, auf die sich dieses Dokument bezieht, können Beschränkungen beim Weiterverkauf unterliegen. Potenzielle Anteilinhaber sollten ihre eigene Due Diligence für den Anteil durchführen. Wenn Sie den Inhalt dieses Dokuments nicht verstehen, sollten Sie sich an einen autorisierten Finanzberater wenden.

Unsere Partner

© 2026 Fundsmith SICAV. Alle Rechte vorbehalten. Fundsmith SICAV ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable gegründete Investmentgesellschaft. Die SICAV unterliegt Teil I des OGA-Gesetzes und ist als OGAW zugelassen.