

# Fundsmith Equity Fund R EUR Acc

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

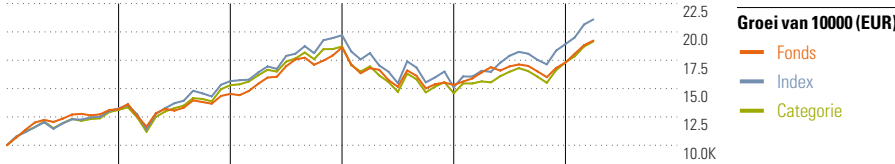
★★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Groei

### Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund's approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|
| Fonds            | 31.82 | 10.20 | 28.27 | -17.75 | 12.81  | 11.23 | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | 2.40  | 5.57   | -12.41 | -0.27 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 0.22  | -6.89 | 6.13  | 4.72   | -5.98  | 0.50  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 54    | 70    | 25    | 26     | 78     | 40    | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.38 | Sharpe Ratio | 0.54  |
| Beta             | 0.75  | Std Deviatie | 13.14 |
| R-kwadraat       | 77.52 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.12 | 5-jr Risico  | Laag  |
| Tracking Error   | 9.04  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.06   | 0.31   | 1.81   |
| 6 Maanden  | 17.24  | -5.47  | -2.40  |
| 1 jaar     | 13.39  | -15.19 | -7.66  |
| 3 jr gean. | 5.69   | -1.07  | 2.58   |
| 5 jr gean. | 9.02   | -2.45  | -0.08  |

### Kwartaalrendementen

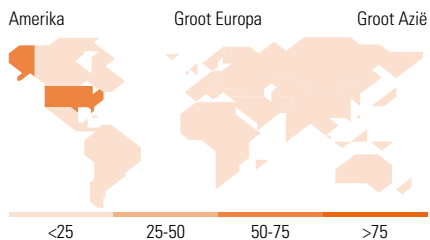
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 11.23  | -     | -     | -     |
| 2023 | 7.17   | 3.25  | -2.63 | 4.71  |
| 2022 | -9.82  | -9.79 | -0.93 | 2.06  |
| 2021 | 6.17   | 10.09 | 0.72  | 8.97  |
| 2020 | -11.63 | 12.09 | 5.80  | 5.15  |

### Portefeuille 31 okt 2023

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.83  | 0.00    | 98.83   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.17   | 0.00    | 1.17    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 56.89      |
| Groot             | 23.46      |
| Midden            | 19.65      |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | GBP 148854 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector             | % Port |
|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software           | 9.76   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | Pharmaceuticals    | 9.52   |
| L'Oreal SA                        | Consumer Goods     | 6.55   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technology         | 5.32   |
| Stryker Corp                      | Healthcare         | 5.19   |
| Philip Morris International Inc   | Tobacco            | 4.64   |
| Visa Inc Class A                  | Financial Services | 4.44   |
| IDEXX Laboratories Inc            | Healthcare         | 4.35   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxury Goods       | 4.02   |
| Automatic Data Processing Inc     | Technology         | 3.98   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                    | 27     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                    | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                    | 57.75  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 15.66  |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | 11.17  |
| Financiële dienstverlening     | 4.49   |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 25.11  |
| Communicatiediensten           | 8.21   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 5.50   |
| Technologie                    | 11.41  |
| Defensief                      | 59.24  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 32.75  |
| Gezondheidszorg                | 26.49  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

### Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 70.29  |
| Verenigde Staten        | 70.29  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 29.71  |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.03   |
| West Europa – Euro      | 12.26  |
| West Europa – Niet Euro | 11.42  |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.00   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

### Fondsinformatie

|                     |                         |                |              |                    |       |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Fundsmith Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 2,000 |
| Telefoon            | -                       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | -                       | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 2 nov 2011              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Terry Smith             | ISIN           | LU0690374615 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 2 nov 2011              |                |              |                    |       |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 58.23               |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 687.62              |                |              |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.