

Fundsmith Equity Fund I 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™

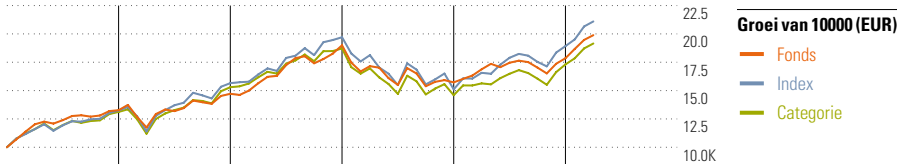
★★★★

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
	32.71	10.88	29.10	-17.22	13.54	11.41	Fonds
	-	-	3.23	6.10	-11.69	-0.09	+/- Index
	1.12	-6.22	6.96	5.25	-5.26	0.68	+/- Categorie
	46	66	20	23	74	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.26	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.75	Std Deviatie	13.15
R-kwadraat	77.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	9.04	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.95	2.66	2.74
6 Maanden	17.47	-1.31	-1.41
1 jaar	14.07	-11.49	-4.95
3 jr gean.	6.81	0.32	3.39
5 jr gean.	10.13	-1.31	0.90

Kwartaalrendementen

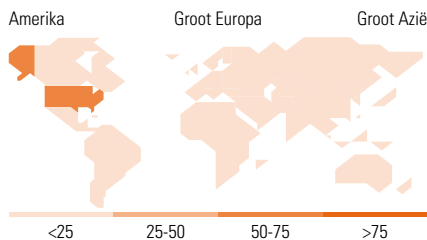
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.41	-	-	-
2023	7.34	3.42	-2.47	4.87
2022	-9.68	-9.65	-0.77	2.22
2021	6.34	10.26	0.88	9.14
2020	-11.49	12.27	5.94	5.32

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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	2 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Terry Smith	ISIN	LU0690374029		
Aanvangsdatum	2 nov 2011				
Koers (24 apr 2024)	EUR 63.33				
Fondsvermogen (mln)	GBP 7961.46				

*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 licentievoorwaarden, (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.