

# Fundsmith Equity Fund

## Investeringsprofil

Der investeres i globale aktier. Omrent 70 selskaber analyseres og følges løbende og af disse udvælges mellem 20 og 30 til porteføljen. Der anvendes en såkaldt value-baseret investeringstilgang, hvor fokus er på selskaber med lav gæld og en produktion, som er vanskeligt at kopiere. Selskaber, som er modstandsdygtige over for teknologisk innovation, foretrækkes. PFA-fonden handles i EUR.

## Afkast ved en opsparing på 100 DKK



## Afdelingens risiko

	1 år	3 år	5 år
Sharpe	-0,14	0,37	0,39
Std. Afv.	18,49%	12,93%	14,79%

## Største beholdninger (31-12-2025)

	%
Stryker	6,07
Alphabet A	5,43
Waters	5,40
Marriott International A	5,36
IDEXX Laboratories	5,23
Visa A	5,05
L'Oréal	4,95
LVMH	4,92
Unilever PLC	4,77
Philip Morris International	4,75

## Stamdata

Opstart	01-07-2021
Valuta	EUR
Type	Investeringsforening
Indre værdi	109,68
Indre værdi dato	20-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 8

## Afkast

Afdeling	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	0,89%	-1,95%	-0,72%	-1,33%

## Afkast

Afdeling	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	-1,91%	-10,37%	14,31%	21,73%

## Omkostninger

Andre løbende omkostninger	1,34
Resultatgebyrer	0,00
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)	0,01
Oprettelsesomkostninger	0,25
Udtrædelsesomkostninger	0,25
ÅOP	1,42

## Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

## Formuefordeling



En del af oplysningerne på hjemmesiden er leveret af FundCollect, som PFA har et samarbejde med. FundCollect og PFA påtager sig intet ansvar for beslutninger om valg af fonde truffet på baggrund af det viste informationsmateriale. Enhver videreföring eller gengivelse af hjemmesidens indhold kræver PFA's forudgående samtykke. Oplysningerne på hjemmesiden er alene til orientering og er hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge de viste PFA-fonde. Indholdet på hjemmesiden er ikke finansielt rådgivning eller lignende - PFA yder ikke rådgivning om valg af PFA-fonde. PFA tilstræber, at hjemmesiden indeholder opdateret og korrekt information, men påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller for fuldstændigheden af den tilgængelige information. PFA påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, ligesom investeringsbeslutninger kan være forbundet med tab. Den viste værdi af de tilgængelige PFA-fonde kan både stige og falde som følge af markedsudsving og omkostninger i forbindelse med køb, salg og administration m.v. Samtlige vilkår fremgår af Pensionsvilkår for PFA Plus. Ved uoverensstemmelse mellem oplysninger på hjemmesiden og pensionsvilkårene er sidstnævnte gældende.