

FUNDSMITH EQUITY FUND "R" (EUR) D

viernes, 2 mayo 2025 , 06:40



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Fundsmith Investment Services Limited
Categoría MorningStar: RV Global Cap. Grande Growth

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: FUNDSMITH EQUITY FUND "R" (EUR) D
ISIN: LU0690374961
Divisa: EUR
Fecha Registro: 08-09-2017
Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo: más de 5 años.
Gestora: Fundsmith Investment Services Limited
Grupo Financiero: Fundsmith Investment Services Limited
Depositaria: Northern Trust Global Services SE
Auditor: Deloitte Audit S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,580 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 2.000,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas a nivel mundial. El enfoque del Fondo es invertir a largo plazo en acciones de empresas seleccionadas y no adoptar estrategias de negociación a corto plazo. El Fondo aplica criterios de inversión rigurosos para la selección de valores para su cartera de inversión, mediante la inversión en empresas: que puedan mantener una rentabilidad elevada sobre el capital circulante empleado; cuyas ventajas sean difíciles de replicar; que no requieran un apalancamiento considerable para generar rentabilidad; que presenten un alto grado de certeza de crecimiento mediante la reinversión de sus flujos de efectivo con tasas de rentabilidad elevadas; que se adapten a los cambios, especialmente a la innovación tecnológica; cuya valoración se considere atractiva. El Fondo promueve características medioambientales y sociales conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). La cartera de inversiones del Fondo será concentrada, e incluirá normalmente entre 20-30 valores. El Fondo no invertirá en otros fondos, propiedades o derivados ni cubrirá ninguna exposición a divisas. El Fondo no realizará préstamos de dinero, salvo en circunstancias excepcionales. Valor de referencia: MSCI World Index, en euros, neto con dividendos reinvertidos. El Fondo se gestiona de manera activa y utiliza el valor de referencia para comparar su rendimiento y para calcular su exposición global. Además, incluso si se hacen comparaciones, el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con la intención de lograr el objetivo de inversión del Fondo; esto podrá incluir decisiones sobre la selección de activos, asignación regional, opiniones sectoriales y el nivel general de exposición al mercado. El Gestor de inversiones no se ve limitado de ninguna manera por el valor de referencia en el posicionamiento de su cartera y el Fondo no poseerá todos los componentes del valor de referencia e incluso podría no poseer ninguno. La desviación del valor de referencia puede ser completa o significativa. Además de describir las Acciones de la Clase de Capitalización R en EUR (LU0690374615), este Documento de datos fundamentales también puede utilizarse como documento representativo de las Acciones de Clase de Reparto R en EUR del Fondo (LU0690374961). El Fondo podrá declarar dividendos. En el caso de las Acciones de capitalización, los dividendos se reinvierten en el Fondo. En el caso de las Acciones de Reparto, el Fondo le paga los dividendos a usted. Un inversor, o inversor potencial, puede invertir o rescatar sus acciones previa solicitud. La negociación se realiza cada día hábil (que sea un día hábil en Luxemburgo) y la hora límite son las 13:00 horas (CET). El precio de las operaciones se establecerá mediante la referencia al valor liquidativo («VL») del Fondo que se calculará a las 13:00 h (CET).

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 52,715500 EUR
Patrimonio (euros): 47.801.170,96

Fecha: abr. 29, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-10,89 %	13,04 %	12,81 %	-17,75 %	28,27 %	10,38 %	31,45 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

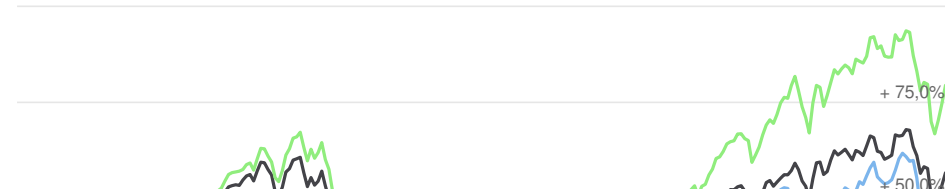
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-6,57 %	-	-	-
2024	11,24 %	0,72 %	-1,01 %	1,94 %

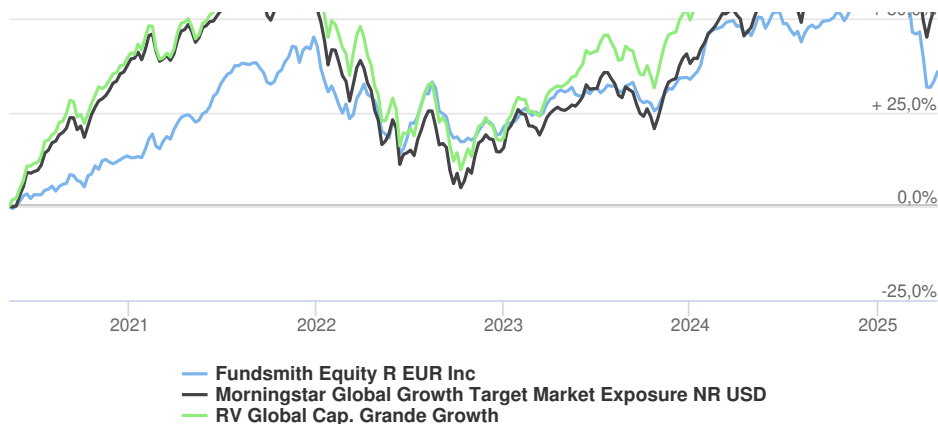
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos: El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas a nivel mundial. El enfoque del Fondo es invertir a largo plazo en acciones de empresas seleccionadas y no adoptar estrategias de negociación a corto plazo. El Fondo aplica criterios de inversión rigurosos para la selección de valores para su cartera de inversión, mediante la inversión en empresas: que puedan mantener una rentabilidad elevada sobre el capital circulante empleado; cuyas ventajas sean difíciles de replicar; que no requieran un apalancamiento considerable para generar rentabilidad; que presenten un alto grado de certeza de crecimiento mediante la reinversión de sus flujos de efectivo con tasas de rentabilidad elevadas; que se adapten a los cambios, especialmente a la innovación tecnológica; cuya valoración se considere atractiva. El Fondo promueve características medioambientales y sociales conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). La cartera de inversiones del Fondo será concentrada, e incluirá normalmente entre 20-30 valores. El Fondo no invertirá en otros fondos, propiedades o derivados ni cubrirá ninguna exposición a divisas. El Fondo no realizará préstamos de dinero, salvo en circunstancias excepcionales. Valor de referencia: MSCI World Index, en euros, neto con dividendos reinvertidos. El Fondo se gestiona de manera activa y utiliza el valor de referencia para comparar su rendimiento y para calcular su exposición global. Además, incluso si se hacen comparaciones, el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con la intención de lograr el objetivo de inversión del Fondo; esto podrá incluir decisiones sobre la selección de activos, asignación regional, opiniones sectoriales y el nivel general de exposición al mercado. El Gestor de inversiones no se ve limitado de ninguna manera por el valor de referencia en el posicionamiento de su cartera y el Fondo no poseerá todos los componentes del valor de referencia e incluso podría no poseer ninguno. La desviación del valor de referencia puede ser completa o significativa. Además de describir las Acciones de la Clase de Capitalización R en EUR (LU0690374615), este Documento de datos fundamentales también puede utilizarse como documento representativo de las Acciones de Clase de Reparto R en EUR del Fondo (LU0690374961). El Fondo podrá declarar dividendos. En el caso de las Acciones de capitalización, los dividendos se reinvierten en el Fondo. En el caso de las Acciones de Reparto, el Fondo le paga los dividendos a usted. Un inversor, o inversor potencial, puede invertir o rescatar sus acciones previa solicitud. La negociación se realiza cada día hábil (que sea un día hábil en Luxemburgo) y la hora límite son las 13:00 horas (CET). El precio de las operaciones se establecerá mediante la referencia al valor liquidativo («VL») del Fondo que se calculará a las 13:00 h (CET)..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas a nivel mundial. El enfoque del Fondo es invertir a largo plazo en acciones de empresas seleccionadas y no adoptar estrategias de negociación a corto plazo. El Fondo aplica criterios de inversión rigurosos para la selección de valores para su cartera de inversión, mediante la inversión en empresas: que puedan mantener una rentabilidad elevada sobre el capital circulante empleado; cuyas ventajas sean difíciles de replicar; que no requieran un apalancamiento considerable para generar rentabilidad; que presenten un alto grado de certeza de crecimiento mediante la reinversión de sus flujos de efectivo con tasas de rentabilidad elevadas; que se adapten a los cambios, especialmente a la innovación tecnológica; cuya valoración se considere atractiva. El Fondo promueve características medioambientales y sociales conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). La cartera de inversiones del Fondo será concentrada, e incluirá normalmente entre 20-30 valores. El Fondo no invertirá en otros fondos, propiedades o derivados ni cubrirá ninguna exposición a divisas. El Fondo no realizará préstamos de dinero, salvo en circunstancias excepcionales. Valor de referencia: MSCI World Index, en euros, neto con dividendos reinvertidos. El Fondo se gestiona de manera activa y utiliza el valor de referencia para comparar su rendimiento y para calcular su exposición global. Además, incluso si se hacen comparaciones, el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con la intención de lograr el objetivo de inversión del Fondo; esto podrá incluir decisiones sobre la selección de activos, asignación regional, opiniones sectoriales y el nivel general de exposición al mercado. El Gestor de inversiones no se ve limitado de ninguna manera por el valor de referencia en el posicionamiento de su cartera y el Fondo no poseerá todos los componentes del valor de referencia e incluso podría no poseer ninguno. La desviación del valor de referencia puede ser completa o significativa. Además de describir las Acciones de la Clase de Capitalización R en EUR (LU0690374615), este Documento de datos fundamentales también puede utilizarse como documento representativo de las Acciones de Clase de Reparto R en EUR del Fondo (LU0690374961). El Fondo podrá declarar dividendos. En el caso de las Acciones de capitalización, los dividendos se reinvierten en el Fondo. En el caso de las Acciones de Reparto, el Fondo le paga los dividendos a usted. Un inversor, o inversor potencial, puede invertir o rescatar sus acciones previa solicitud. La negociación se realiza cada día hábil (que sea un día hábil en Luxemburgo) y la hora límite son las 13:00 horas (CET). El precio de las operaciones se establecerá mediante la referencia al valor liquidativo («VL») del Fondo que se calculará a las 13:00 h (CET)..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	11.999,40€	11.999,40€	11.999,40€
	Rendimiento medio cada año	99,99%	99,99%	99,99%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 14,29

RATIOS CML

Sharpe: -0,74

Información: -1,46

Tracking Error: 7,05

RATIOS SML

Treynor: -11,68

Alfa: -10,10

Beta: 0,86

r2: 70,81

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,26

RATIOS CML

Sharpe: -0,10

Información: -0,45

Tracking Error: 9,10

RATIOS SML

Treynor: -3,84

Alfa: -3,69

Beta: 0,73

r2: 75,38

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0690374961

Fecha Registro: 08-09-2017

Nº Registro Oficial: 1628

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Fundsmith Investment Services Limited

Depositaria

Nombre: Northern Trust Global Services SE

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.