

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

a következő részalapja: Fidelity Funds

A-ACC-USD (ISIN: LU0261950983)

Az alap kezelője: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Célkitűzések és befektetési politika

- Az alap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson a várhatóan alacsony szintű jövedelem mellett.
- Az alap legalább 70%-ban különleges helyzetben lévő és kisebb növekedésű vállalatok részvényeibe fektet be Ázsiában (kivéve Japánt). A különleges helyzetű részvények a nettó eszközeik vagy jövedelmezőségi potenciáljuk tekintetében általában vonzó értékeléssel, valamint olyan további adottságokkal rendelkeznek, amelyek pozitívan befolyásolhatják a részvényárfolyamukat.
- Az alap nettó eszközeinek legalább 50%-át olyan értékpapírokba fekteti be, amelyek fenntartható jellemzőket mutatnak. Az alap a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló SFDR-rendelet 8. cikke értelmében elősegíti a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők érvényesülését.
- Az alap tartja magát az egész vállalatra vonatkozó tilalmi listához, (amelyen többek között a repeszlövedékek és gyalogsági aknák szerepelnek), és kihagyja azokat a kibocsátókat is, amelyekről a Befektetéskezelő úgy véli, hogy üzleti tevékenységüket nem az elfogadott nemzetközi normáknak megfelelően folytatják.
- A régió részei olyan országok, amelyeket feltörekvő piacoknak tekintenek.
- Eszközeinek legfeljebb 25%-át a különleges helyzetben lévő vagy kisebb növekedésű vállalatoktól eltérő befektetésekkben helyezheti el.
- Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.
- Az alap összességében 30%-nál kisebb részt fektet be közvetlenül és/vagy közvetve a kontinentális kínai belső (onshore) piac A és B részvényeibe.
- Az alap az eszközökbe közvetlenül is befektethet, illetve közvetett módon is szerezhet kitettséget más megfelelő eszközök, többek között származékos eszközök révén. Az alap származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között befektetési célból – további tőkét vagy jövedelmet képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.
- Az alap aktív kezelés alatt áll. A Befektetéskezelő az alap befektetéseinek kiválasztásakor és a kockázat nyomon követésének céljára a(z) MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) (az „Index”) indexet veszi figyelembe. Az alap teljesítménye az Index alapján értékelhető. A Befektetéskezelőnek széles mérlegelési jogköre van az Indexszel kapcsolatban. Bár az alap olyan eszközöket tart, amelyek az Index összetevői, a befektetési lehetőségek kiaknázása érdekében olyan vállalatokba, országokba vagy ágazatokba is befektethet, amelyek nem, vagy más súlyozással szerepelnek az Indexben.
- Az alap által elért jövedelem a befektetési jegyek árfolyamában halmozódik fel.
- Befektetési jegyeket általában az alap minden munkanapján lehet vásárolni vagy eladni.

Kockázat/nyereség profil



- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- A múltbeli adatok nem feltétlenül megbízható előrejelzések a jövőre nézve.
 - A feltüntetett kockázati kategória nem garantált és idővel módosulhat.
 - A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” befektetést.
 - A kockázati és nyereségprofil besorolását a befektetési jegy-osztály nettó eszközértékének múltbeli fluktuációja határozza meg; a besoroláson belül az 1-es és 2-es kategória alacsony szintű, a 3–5 közepes, a 6–7 pedig magas szintű múltbeli fluktuációt jelez.
 - Befektetésének értéke egyaránt csökkenhet és növekedhet, és előfordulhat az is, hogy az eredetileg befektetett összegnél kevesebbet kap vissza.
 - Az alap az alapdevizától eltérő devizanemben denominált eszközökbe is befektethet. Ezért a devizaárfolyamok mozgása befolyásolhatja befektetései értékét.
 - Devizafedezeti ügyletek alkalmazhatók az ilyen változások csökkentése céljából. Előfordulhat azonban az is, hogy az ilyen hatások nem szüntethetők meg teljesen, illetve nem csökkenthetők az elvárt mértékben.
 - A származékos eszközök alkalmazása „tőkeáttételt” eredményezhet, amely alatt olyan szintű kitettséget értünk, amely az alapot potenciálisan a szokásosnál nagyobb nyereségnek vagy nagyobb veszteségnek teheti ki.
 - A likviditás annak mérésszáma, hogy egy befektetés mennyire tehető könnyen készpénzzé. Bizonyos piaci feltételek mellett nehezebb lehet értékelni vagy a kívánt áron értékesíteni az eszközöket. Ez hatással lehet arra, hogy az alap a kellő időben tudja teljesíteni a visszaváltásokat.
 - A feltörekvő piacok változékonyabbak lehetnek, és nehezebb lehet az értékpapírok értékesítése vagy forgalmazása. A fejlett országokhoz viszonyítva gyengébb lehet a felügyelet és a szabályozás, és előfordulhat, hogy a folyamatok kevésbé jól meghatározottak. A feltörekvő piacok érzékenyek lehetnek a politikai instabilitásra, ami nagyobb ingadozást és bizonytalanságot eredményezhet, és ezzel az alapot veszteségkockázatnak teheti ki.

Az alap díjai (ISIN: LU0261950983)

Az Ön által fizetett díjak az alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, ideértve a marketing és forgalmazás költségeit is. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj 5.25%

Visszaváltási díj Nincs.

Ez az Ön pénzéből befektetés előtt vagy befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.

Az egy év során az alapból levont díjak

Folyó költségek 1.92%

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj Nincs.

A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díjak maximális adatokként értendők. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Ezzel kapcsolatban a pénzügyi tanácsadójától vagy a forgalmazójától kaphat további információt.

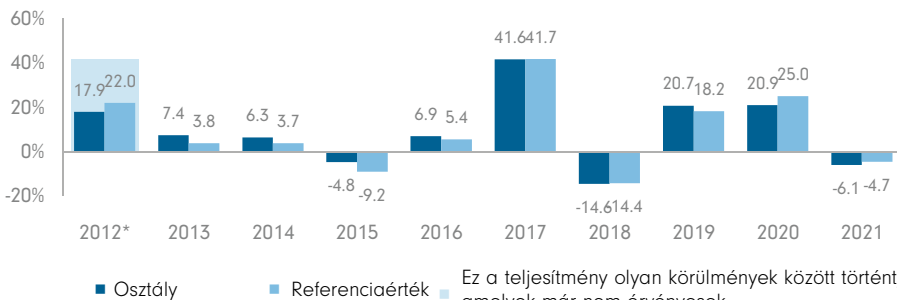
A folyó költségekre vonatkozó adat a 30/04/2021 [év/hónap] végződő évre vonatkozó költségeken alapul. Ez az adat évről évre változhat. Nem tartalmazza:

■ az esetleges teljesítménydíjakat;

■ a portfólió ügyleti költségeit, kivéve az alap által más kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei vásárlása vagy eladása után kifizetett jegyzési és visszaváltási díjat.

A díjakkal kapcsolatos további információért, beleértve az esetleges áringadozásokat, kérjük, tekintse át a Tájékoztatót.

Múltbeli teljesítmény



Ez a teljesítmény olyan körülmények között történt, amelyek már nem érvényesek

Az alap múltbeli teljesítményét esetlegesen befolyásoló eseményeket az ábrán „*” jelöli. Ilyen esemény lehet például az alap célkitűzésének változása. Az ilyen eseményekkel kapcsolatban a honlapunk tartalmaz további információkat, de kijelölt képviselőjéhez vagy szokásos Fidelity-kapcsolattartójához is fordulhat bővebb tájékoztatásért. Adott esetben a Célkitűzések és befektetési politika fejezet nevezi meg a vonatkozó referenciaértéket. A múltbeli referenciaértékekkel kapcsolatos információkat az éves beszámoló tartalmazza.

A múltbeli teljesítmény nem alkalmas a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére.

A múltbeli teljesítményre vonatkozóan feltüntetett adat, ha van ilyen, a folyó költségeket tartalmazza, kivéve az esetlegesen alkalmazandó jegyzési és visszaváltási díjakat. Az alap létrehozásának időpontja 03/10/1994. Az osztály létrehozásának időpontja 25/09/2006. A múltbeli teljesítmény kiszámítása a következő devizában történt: USD. Az összehasonlítás érdekében az ábra a Referencia teljesítményét is tartalmazza.

Gyakorlati információk

- Letétkezelő a(z) Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Részletes információkat a Tájékoztató és az Éves Beszámoló tartalmaz, amelyek angol nyelven és más fobb nyelveken mindenkor díjmentesen beszerezhetők a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.-tól, a forgalmazóktól, valamint az interneten.
- A Díjazási szabályzat összefoglalása részletesebben itt tanulmányozható: <https://www.fil.com>. Angol nyelvű, nyomtatott példány díjmentesen kérhető a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. társaságtól.
- Az egy részvényre jutó nettó eszközértékre vonatkozó adatok a Fidelity Funds („ÁÉKBV”) bejegyzett székhelyén érhetők el. Ezeket az adatokat az interneten is közzé tesszük a www.fidelityinternational.com webhelyen, ahol egyéb információk is elérhetők.
- A következő ország adóügyi előírásai befolyásolhatják az Ön adózási helyzetét: Luxembourg. További információkért kérjük, forduljon adótanácsadójához.
- A(z) FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
- A jelen dokumentum a az ÁÉKBV adott részalapjára és befektetési jegy-osztályára vonatkozik. A Tájékoztató, a Beszámoló és a Pénzügyi kimutatások az ÁÉKBV egészére vonatkoznak.
- Az ÁÉKBV egyes részalapjainak eszközei és kötelezettségei jogilag különállók, így a jelen részalap eszközei nem használhatók fel más részalapok kötelezettségeinek kiegyenlítésére.
- A jelen ÁÉKBV-n belül más befektetési jegy-osztályok is elérhetők. További információkat a Tájékoztató tartalmaz.
- Ön jogosult arra, hogy az ebben a befektetési jegy-osztályban lévő befektetési jegyeit e részalap vagy más részalap azonos vagy adott esetben más típusú befektetési jegy-osztályába tartozó befektetési jegyekre váltsa át. Bizonyos esetekben a jegyzési díj teljes összege fizetendő. Az átváltás részletes szabályait a Tájékoztató tartalmazza.

Ez az alap a következő országokban engedélyezett: Luxembourg. illetékes szabályozó hatóság: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

A(z) FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. alapkezelő társaság a következő országokban engedélyezett: Luxembourg. illetékes szabályozó hatóság: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ezek a kiemelt befektetői információk 01/02/2022-án/-én megfelelnek a valóságnak.