

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 - Sustainable Water & Waste Fund

a következő részalapja: Fidelity Funds

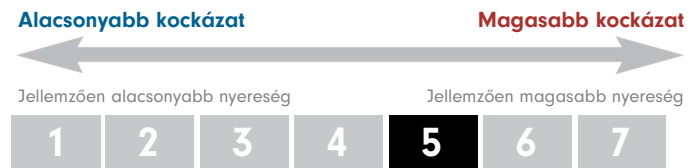
A-ACC-HUF (ISIN: LU1984161858)

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

Célkitűzések és befektetési politika

- Célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson alacsony szintű várható jövedelem mellett.
- Eszközeinek legalább 70%-át olyan fenntartható vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek víz- és hulladékgazdálkodási ágazatok céljaira vagy azokkal kapcsolatban használt termékek és szolgáltatások tervezésével, gyártásával vagy eladásával foglalkoznak világszerte.
- Olyan vállalatokba is befektethet, amelyek javuló fenntarthatósági jellemzőket mutatnak, és amelyek jelentős fejlesztéseket visznek végbe annak érdekében, hogy a vállalati stratégiájuk tükrözze ezeket.
- Fenntartható vállalatok azok a vállalatok, amelyekről a Befektetéskezelő úgy véli, hogy hatékony irányítással rendelkeznek, és kimagaslóan kezelik a környezeti és társadalmi kérdéseket (fenntartható jellemzők).
- A Befektetéskezelő a saját modelljei által szolgáltatott adatok, a helyi hírszerzés, a vállalatlátogatások, valamint külső környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) pontozást végző szolgáltatók által szolgáltatott adatok felhasználásával elemezheti ezeket a fenntartható jellemzőket.
- A fennmaradó eszközök tekintetében a Befektetéskezelő az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, deviza- vagy eszközosztályain kívül szabadon befektethet, és korlátlan összeget fektethet be egyetlen országban vagy régióban.
- Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhethet kitétséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – további tőkét képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.
- Az alap feltörekvő piacnak tekintett országokban is befektethet.
- Az alap nettó eszközeit közvetlenül kínai A és B részvényekbe is befektetheti.
- Az alap célkitűzéseinek és befektetési politikájának keretén belül önállóan dönthet a befektetések kiválasztásáról.
- A jövedelem a befektetési jegyek árfolyamában halmozódik fel.
- Befektetési jegyeket általában az alap minden munkanapján lehet vásárolni vagy eladni.

Kockázat/nyereség profil



- A kockázati besorolást a múltbeli teljesítményadatok alapján határozták meg.
- A kockázati besorolás nem feltétlenül megbízható előrejelzése az alap jövőbeli kockázati profiljának, továbbá nem garantált, és idővel változhat.
- 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 kitétséget értünk, amely az alapot potenciálisan a szokásosnál nagyobb nyereségnek vagy nagyobb veszteségnek teheti ki.
- A likviditás annak mérőszáma, hogy egy befektetés mennyire tehető könnyen készpénzzé. Bizonyos piaci feltételek mellett az eszközök értékesítése nehezebb lehet.
- 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: LU1984161858)

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 1.95%

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.

Az új osztály folyó költségeire vonatkozóan feltüntetett adat költségbecslésen alapul. Ez az adat évről évre változhat. Nem tartalmazza:

- a 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



Az alap múltbeli teljesítményét esetlegesen befolyásoló eseményeket az ábrán csillag (*) 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 „Befektetési célkitűzés” fejezet tartalmazza 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 07/11/2018. Az osztály létrehozásának időpontja 24/04/2019

A múltbeli teljesítmény kiszámítása a következő devizában történt: HUF. Még nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjunk.

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, kinyomtatott 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 közzétesszük a www.fidelityinternational.com webhelyen, ahol egyéb információk is elérhetők.
- A következő ország adóügyi előírásai befolyásolhatják az Ön adózási helyzetét: Luxemburg. 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 Beszámolók 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 18/04/2019-án/-én megfelelnek a valóságnak.