

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Fidelity Funds - Latin America Fund

subfundusz spółki Fidelity Funds

A-ACC-Euro (ISIN: LU1213835942)

Ten fundusz jest zarządzany przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

- Fundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przy niskim oczekiwanym poziomie dochodu.
- Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek z Ameryki Łacińskiej.
- Fundusz może inwestować w krajach uważanych za rynki wschodzące.
- Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów.
- Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.
- Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przy wyborze inwestycji funduszu i do celów monitorowania ryzyka Zarządzający Inwestycjami będzie odwoływał się do MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) („Indeks”). Wyniki funduszu można oceniać na podstawie jego Indeksu. Zarządzający Inwestycjami ma szeroki zakres uznania w stosunku do Indeksu. Chociaż fundusz będzie utrzymywał aktywa stanowiące elementy składowe Indeksu, może również inwestować w spółki, kraje lub sektory nieuwzględnione w Indeksie i z innymi wagami niż Indeks, aby skorzystać z okazji inwestycyjnych.
- Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa.
- Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Profil ryzyka i zysku



- Dane historyczne mogą nie być rzetelnym wyznacznikiem zdarzeń w przyszłości.
- Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w czasie.
- Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji całkowicie pozbawionej ryzyka.
- Klasyfikacji profilu ryzyka i zysku dokonuje się według poziomu historycznej zmienności Wartości aktywów netto tytułów uczestnictwa danego typu. W ramach tej klasyfikacji kategorie 1–2 oznaczają niski poziom historycznej zmienności, 3–5 — poziom średni, a 6–7 — poziom wysoki.
- Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może otrzymać mniejszą kwotę, niż początkowo zainwestował.
- Fundusz może inwestować w instrumenty denominowane w walutach innych niż bazowa waluta funduszu. W związku z tym zmiany kursów walutowych mogą mieć wpływ na wartość inwestycji.
- Może zostać wykorzystane zabezpieczenie dot. kursów walutowych celem zmniejszenia skutków takich zmian. Skutki te mogą jednak nie zostać wyeliminowane w oczekiwanym stopniu.
- Zastosowanie tych instrumentów może prowadzić do wykorzystania dźwigni finansowej oznaczającej poziom ekspozycji, który może powodować potencjalne większe zyski lub straty dla funduszu niż w przypadku jej braku.
- Płynność jest miarą tego, jak łatwo daną inwestycję można zamienić na gotówkę. W pewnych warunkach rynkowych aktywa mogą być trudniejsze do wyceny lub sprzedaży po pożądanej cenie. Może to wpłynąć na zdolność funduszu do terminowej realizacji umorzeń.
- Rynki wschodzące mogą charakteryzować się większą zmiennością i sprzedaż papierów wartościowych lub transakcje tymi papierami mogą być trudniejsze. Istniejący tam nadzór, regulacje i procedury mogą być mniej restrykcyjne lub mniej precyzyjnie określone niż w krajach bardziej rozwiniętych. Rynki wschodzące mogą być wrażliwe na niestabilność polityczną, co może skutkować większą zmiennością i niepewnością, narażając fundusz na ryzyko strat.

Opłaty dotyczące tego funduszu (ISIN: LU1213835942)

Uiszczane opłaty są przekazywane na pokrycie kosztów działania funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te obniżają potencjalny wzrost wartości inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za subskrypcję 5.25%

Opłata za umorzenie nie dotyczy

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku

Opłaty Bieżące 1.94%

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki nie dotyczy

Przedstawione opłaty wpisowe i opłaty za wyjście są opłatami maksymalnymi. W niektórych przypadkach opłaty mogą być niższe — można się o tym dowiedzieć od doradcy finansowego/dystrybutora.

Podstawą kwoty bieżących opłat są koszty za rok kończący się 30/04/2020. Ta kwota może być różna w poszczególnych latach. Są z niej wyłączone:

- opłaty za wyniki (w stosownych przypadkach);
 - koszty transakcji portfelowych z wyjątkiem przypadku, gdy opłata wpisowa/za wyjście jest płacona przez fundusz podczas zakupu lub sprzedaży jednostek w innym przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania.
- Więcej informacji o opłatach, w tym o ich potencjalnych korektach, można znaleźć w najnowszym Prospekcie.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki historyczne nie są wskazówką przyszłych rezultatów.

W wynikach historycznych (jeśli istnieją) ujęto opłaty bieżące bez opłat wpisowych/za wyjście. Fundusz uruchomiono 09/05/1994. Klasę tę wprowadzono 16/04/2015. Wyniki historyczne obliczono w EUR. Na wykresie znajdują się również wyniki Benchmarku, które służą do celów porównawczych.

W stosownych przypadkach wydarzenia z okresu działalności funduszu, które mogły mieć wpływ na historię wyników, oznaczone na schemacie „**”, co może obejmować zmiany celów funduszu. Szczegóły takich zdarzeń można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać na żądanie od wyznaczonego przedstawiciela lub swojej osoby kontaktowej w spółce Fidelity. W stosownych przypadkach sekcja Cele i polityka inwestycyjna odnosi się do benchmarku, a informacje na temat poprzednich benchmarków można znaleźć w raporcie rocznym oraz sprawozdaniach.

Informacje praktyczne

- Depozytariuszem jest Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Więcej informacji można znaleźć w Prospekcie oraz najnowszym sprawozdaniu i zestawieniach rocznych, które można w dowolnym momencie uzyskać bezpłatnie w języku angielskim i innych głównych językach FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., od dystrybutorów lub w Internecie.
- Szczegóły podsumowania Polityki wynagrodzeń można uzyskać w witrynie <https://www.fil.com>. Wersję w formie papierowej w języku angielskim można uzyskać bezpłatnie w spółce FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Wartości Aktywów Netto przypadające na Tytuł Uczestnictwa są dostępne w siedzibie spółki Fidelity Funds („UCITS”). Są też opublikowane w Internecie w witrynie www.fidelityinternational.com wraz z innymi informacjami.
- Na indywidualną sytuację podatkową mogą mieć wpływ przepisy podatkowe w Luksemburgu. Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje, należy skonsultować się z doradcą podatkowym.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu UCITS.
- Na niniejszym dokumencie opisano subfundusz i klasę tytułów uczestnictwa UCITS. Prospekt oraz najnowsze sprawozdanie i zestawienia roczne są przygotowywane dla całego UCITS.
- Aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu UCITS są rozdzielone zgodnie z prawem i w związku z tym aktywa tego subfunduszu nie będą wykorzystywane do spłaty zobowiązań innych subfunduszy.
- W przypadku tego UCITS jest dostępnych więcej klas tytułów uczestnictwa. Szczegóły można znaleźć w Prospekcie.
- Inwestor ma prawo zamienić te klasy tytułów uczestnictwa na taką samą lub ewentualnie inną klasę tytułów uczestnictwa tego lub innego subfunduszu. W niektórych przypadkach może zostać zastosowana pełna opłata wstępna. Szczegóły na temat regulacji zamiany można znaleźć w Prospekcie.

Kraj, w którym Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności: Luksemburg. Organ nadzoru: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Kraj, w którym spółka FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności: Luksemburg. Organ nadzoru: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 02/02/2021.