

Kiemelt információt tartalmazó dokumentum

Cél

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund D-ACC-Euro

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1387833913

<https://www.fidelity.lu>

Hívja a +352 250 4041 számot további információkért

A FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. a Fidelity vállalatcsoport tagja.

E kiemelt információt tartalmazó dokumentum tekintetében a(z) Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyeletét a(z) FIL Investment Management (Luxembourg) S.A..

Ez a PRIIP Luxemburg-ban/-ben engedélyezett.

A(z) FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Luxemburg-ban/-ben engedélyezett és a(z) Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által felügyelt

Közzététel napja: 15/06/2023

Milyen termékről van szó?

Típus

Befektetési jegyek a Fidelity Funds SICAV mint ÁÉKBV egyik részalapjában.

A fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (SFDR) szerinti termék kategória: 8. cikk (támogatja az ESG-jellemzőket).

Lejárat

Ez az alap nyílt végű.

Célok

Célkitűzés: Az alap célja, hogy idővel tőkenövekedést érjen el.

Befektetési politika: Az alap eszközeinek legalább 70%-át (általában pedig 75%-át) olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyeket az akár feltörekvő piacokat is magában foglaló (Japánon kívüli) ázsiai térség tőzsdéin jegyeznek, amelyek székhelye ott található, vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét ott végzik. Az alap arra törekszik, hogy különleges helyzetű részvényekbe (olyan részvényekbe, amelyek a hozamlehetőségeikhez képest általában vonzó értékeléssel rendelkeznek) és erős növekedést mutató kisebb vállalatok részvényeibe fektessen be. Az alap kiegészítő jelleggel pénzügyi eszközökbe is befektethet. Az alap eszközeinek legalább 50%-át olyan vállalatok értékpapírjaiba fekteti be, amelyek kedvező környezeti, társadalmi és irányítási (ESG-) jellemzőkkel bírnak.

Az alap a következő értékpapírokba fektethet be a feltüntetett százalékoknak megfelelő arányban:

Kínai A és B részvényekbe (közvetlenül és/vagy közvetve): kevesebb mint 30% (össességében)

Nem különleges helyzetben lévő részvényekbe vagy erős növekedést mutató kisebb vállalatok részvényeire irányuló befektetésekre: legfeljebb 25%

Befektetési folyamat: Az alap aktív kezelése során a befektetéskezelő figyelembe veszi azoknak a hosszú távú növekedési kilátásoknak a tartósságát, amelyek nem tükröződnek teljes mértékben a jelenlegi értékelésekben. Ebbe beletartozik az is, hogy odafigyel az olyan különleges helyzetekre, mint az egyesülés, a felvásárlás és a belső szerkezetátalakítási tevékenység, amelyek rövid távon befolyásolhatják a vállalat értékelését. A befektetéskezelő a befektetési kockázatok és lehetőségek értékelésekor az ESG-tényezőket is figyelembe veszi. Annak meghatározása során, hogy kedvező-e az ESG-jellemzők, a befektetéskezelő a Fidelity vagy külső szervezetek által adott ESG-minősítéseket veszi figyelembe. A befektetéskezelési folyamat révén a befektetéskezelő célja annak biztosítása, hogy a

befektetés tárgyát képező vállalatok megfelelő irányítási gyakorlatot kövessenek.

Az alap a Fidelity Fenntartható Befektetési Keretrendszerének normáihoz tartja magát. Bővebb tájékoztatást a „Fenntartható befektetés és ESG-integráció” részben talál.

Származékos eszközök és technikák: Az alap fedezeti és hatékony portfóliókezelési céllal használhat származékos eszközöket.

Referenciaindex: MSCI AC Asia ex Japan Index, a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG-) jellemzőket figyelembe nem vevő index. Felhasználás: a befektetések kiválasztása, kockázatfigyelés és teljesítmény-összehasonlítás.

Alapdeviza: EUR

Kockázatkezelési módszer: Kötelezettségvállalási módszer.

További információk:

Bármely Értékelési napon eladhatja (visszaválthatja) Befektetési jegyeinek egy részét vagy egészét.

Mivel ez nem hozamfizető befektetési jegy-osztály, az osztalékot újra befektetik.

Ez a kiemelt információt tartalmazó dokumentum ismerteti a Fidelity Funds egyik részalapját. A Fidelity Funds minden egyes részalapjánál külön eszközállományt fektetnek be és tartanak fenn. Az alap eszközeit és forrásait elkülönítik a többi részalap eszközeitől és forrásaitól, és a részalapok között nincs kölcsönös kötelezettségvállalás.

Részletes információkat a tájékoztató, valamint a legfrissebb jelentések és beszámolók tartalmaznak, amelyek angol nyelven és más főbb nyelveken mindenkor díjmentesen beszerezhetők a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. társaságtól.

Ezek a dokumentumok és a díjazási szabályzat részletei a <https://www.fil.com> oldalon keresztül érhetők el.

Az alapok nettó eszközértéke a Fidelity Funds (a továbbiakban: „ÁÉKBV”) székhelyén és a www.fidelityinternational.com oldalon érhető el.

Letétkezelő: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Megcélzott lakossági befektető

Ez a termék azon befektetőknek lehet vonzó, akik rendelkeznek az alapokra irányuló befektetésekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, de tapasztalatuk nincs, vagy korlátozott; akik azt tervezik, hogy a befektetésüket az ajánlott legalább 4 éves tartási idő alatt végig megtartják; akik az ajánlott tartási idő alatt tőkenövekedésre törekednek; és akik tisztában vannak azzal a kockázattal, hogy a befektetett tőke egy részét vagy egészét elveszíthetik.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázat Mutató



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 4 év megtartja a terméket.

A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza.

Előfordulhat, hogy Ön nem tudja könnyen eladni a termékét, vagy olyan áron kell eladnia, amely jelentősen befolyásolja, hogy Ön mekkora összeget kap vissza.

Az összesített kockázati mutató iránymutatót ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a(z) 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Fő kockázatok: Feltörekvő piaci, Likviditási.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Ha a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nem képes kifizetni a tartozását, elveszítheti a teljes befektetését.

Teljesítmény forgatókönyvek

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék és megfelelő referenciaérték elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményt nyújtó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.

Ajánlott tartási idő: 4 év Befektetés példa : EUR 10 000		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 4 év után kilép
Forgatókönyvek			
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.		
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	2 570 EUR	2 810 EUR
	Éves átlagos hozam	-74,3%	-27,2%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	6 940 EUR	7 040 EUR
	Éves átlagos hozam	-30,6%	-8,4%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	10 220 EUR	12 710 EUR
	Éves átlagos hozam	2,2%	6,2%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	14 370 EUR	17 890 EUR
	Éves átlagos hozam	43,7%	15,7%

A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ez a kedvezőtlen forgatókönyv egy 06/2021 és 04/2023 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a mérsékelt forgatókönyv egy 10/2016 és 10/2020 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a kedvező forgatókönyv egy 01/2014 és 01/2018 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mi történik, ha FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nem tud fizetni?

Ennek a terméknek az eszközei és kötelezettségei elkülönülnek a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. eszközeitől és forrásaitól. Ezen szervezetek között nincs kölcsönös kötelezettségvállalás, és a termék nem vonható felelősségre, ha a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. vagy bármely kirendelt szolgáltató hibázik vagy fizetési képtelenné válik.

Ennek a terméknek a befektetései tőzsdén forognak, az ilyen ügyletek elszámolására pedig nincs hatással a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. pozíciója.

Ez a termék nem része befektetőkártalanítási rendszernek.

Milyen költségek merülnek fel?

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.

A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költségtípusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függenek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket és mennyire jó a termék teljesítménye. Az itt feltüntetett összegek egy, a befektetett összegre vonatkozó példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.
- EUR10 000 kerül befektetésre.

	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 4 év után kilép
Teljes költség	650 EUR	1 642 EUR
Éves költséghatás (*)	6,5%	3,9% Évente

(*)Ez azt szemlélteti, hogy a költségek évente hogyan csökkentik az Ön hozamát a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 10,1% lesz a költségek előtt és 6,2% a költségek után.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 4,00%-a.	395 EUR
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat.	0 EUR
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 2,42%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	239 EUR
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,15%-a. E termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk.	16 EUR
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0 EUR

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 4 év

Az ajánlott tartási idő a termék kockázat-nyereség jellemzőinek és költségeinek értékelésén alapul.

Megbízások feldolgozása: Az alapok befektetési jegyeire vonatkozó azon vételi, átváltási vagy eladási megbízásokat, amelyeket az alapkezelő társaság bármely értékelési napon közép-európai idő szerint 13:00 óráig (brit idő szerint déli 12:00 óráig) megkap és befogad, az adott értékelési nap nettó eszközértékén dolgozzák fel. Az elszámolás az írásbeli utasítás beérkezésétől számított 3 munkanapon, visszaváltás esetén pedig legfeljebb 5 munkanapon belül megtörténik.

Hogyan tehetek panaszt?

Ha panaszt szeretne tenni ezzel a termékkel vagy a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. magatartásával kapcsolatban, kérjük, látogasson el <http://www.fidelity.lu> oldalra. A másik lehetőség erre az, ha ír a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. címére 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, vagy e-mailt küld a fidelity.ce.crm@fil.com oldalon keresztül. Ha azzal a személlyel kapcsolatban élne panasszal, aki ennek a terméknek a megvásárlását javasolta Önnek, vagy aki eladta Önnek ezt a terméket, kérjük, vele vegye fel a kapcsolatot, és nála indítsa el a panasztételi eljárást.

További fontos információk

Weboldalunkon megtalálhatja a tájékoztatót, a jogszabályi háttérrel, a kiemelt befektetői információk dokumentumait, a befektetőknél szóló értesítéseket, a pénzügyi beszámolókat és a termékkel kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó dokumentumokat, beleértve a termékre vonatkozó számos különböző szabályzatot is: www.fidelityinternational.com. Ezekből a dokumentumokból a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. székhelyén kérhet egy példányt.

A termék múltbeli teljesítményére vonatkozó további információkat, így a korábbi, havonta közzétett teljesítményforgatókönyv-számításokat megtalálja a www.fidelityinternational.com oldalon. A termék teljesítményére vonatkozó információk az elmúlt 10 év viszonylatában a <http://www.fidelity.lu> oldalon érhetőek el.