

Kiemelt információkat 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 a termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék

Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-HUF (HUF/USD hedged)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2977980221

<https://www.fidelity.lu>

Hívja a +352 250 4041 számot további információért

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

E kiemelt információkat 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: 22/01/2025

Milyen termékről van szó?

Típus

Befektetési jegyek a Fidelity Funds SICAV mint ÁÉKBV egyik részalapjában.

Lejárat

Ez az alap nyílt végű.

Célok

Célkitűzés: Az alap célja az, hogy abszolút pozitív hozamot biztosítson a hagyományos eszközosztályokkal mutatott alacsony közép-, illetve hosszú távú korreláció mellett.

Befektetési politika: Az alap különböző befektetési stratégiák kombinációját alkalmazza célja elérése érdekében, beleértve az arbitrázs-, a részvényfedezeti, a rögzítetthozam- és a makrostratégiákat. A stratégiák elsősorban úgy valósulnak meg, hogy long és short kitettséget szereznek egy sor eszközosztállyal szemben. Ilyenek lehetnek a részvények, a befektetésre ajánlott és annál gyengébb minőségű vállalati kötvények és államkötvények, az infrastrukturális papírok, az árupiaci termékek, pénzpiaci eszközök és a devizák a világ bármely pontjáról, beleértve a feltörekvő piacokat is. Ezeket a befektetéseket bármely devizanemben denominálhatják.

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

Kínai A és B részvényekbe, valamint a belső (onshore) kínai piacon jegyzett kötvényekbe (a városi befektetési kötvényeket is beleértve): kevesebb mint 30%

Fedezett és értékpapírosított adósságinstrumentumokba: kevesebb mint 20%

Megfelelő árupiaci kitettségbe: legfeljebb 10%

Hibridekbe és feltételesen átváltható (CoCo) kötvényekbe: kevesebb mint 30% úgy, hogy ebből kevesebb mint 20%-ot tesznek ki a CoCo-kötvények

SPAC-ekbe (speciális célú akvizíciós vállalat, Special Purpose Acquisition Company): kevesebb mint 5%.

Az alap befektethet a külső (offshore) kínai piacon forgó kötvényekbe is (beleértve a dim sum kötvényeket is)

Az alap rosszul teljesítő értékpapírokkal szembeni kitettsége nem haladhatja meg eszközeinek 10%-át.

A befektetéskezelő célja a referenciaindex felülteljesítése.

Befektetési folyamat: Az alap aktív kezelése során a befektetéskezelő a kvalitatív és kvantitatív piaci elemzést olyan fegyvelmezett portfólióépítési folyamatban egyesíti, amellyel a befektetéseket különböző stratégiák (long és short részvénystratégiák, arbitrázs-, rögzítetthozam- és makrostratégiák) mentén tudja kihelyezni.

Az arbitrázsstratégia célja az, hogy az egymáshoz kapcsolódó és félreárazottnak ítélt eszközök közötti árkülönbségekből tegyen szert nyereségre. Ennek lehet része az egymáshoz kapcsolódó

pénzügyi eszközök egyidejű megvásárlása és eladása.

A részvényfedezeti stratégia célja az, hogy az alulértékelt részvények felismeréséből, majd a felülértékelt részvények eladásából vagy az alulértékelt részvényekhez társuló piaci kockázat fedezéséből tegyen szert nyereségre.

A rögzítetthozam- és makrostratégiák abból a szempontból tartoznak össze, hogy ezek a stratégiák mindkét módszert magukban foglalhatják. A fix hozamú stratégiák célja az, hogy vagy a fix hozamú piacokon belül, vagy a vállalati kötvények, a feltörekvő piaci kötvények stb. piacán belüli relatívérték-stratégiákon keresztül termeljenek egyenletes szintű hozamokat. A makrostratégiák hagyományosan olyan top-down megközelítést követnek, amely a makrogazdasági és a politikai tényezőket vizsgálja annak eldöntésére, hogy a globális piacokon befektessen-e a különböző eszközosztályokba.

A befektetéskezelő a befektetési folyamata során figyelembe vesz fenntarthatósági kockázatokat. Bővebb tájékoztatást a „Fenntartható befektetés és ESG-integráció” részben talál.

Származékos eszközök és technikák: Az alap fedezeti, hatékony portfóliókezelési és befektetési célokra használhat származékos eszközöket.

Referenciaindex: Fedezett egynapos finanszírozási ráta (SOFR). Felhasználás: teljesítmény-összehasonlítás, felülteljesítés és a teljesítménydíj kiszámítása.

Alapdeviza: USD

Kockázatkezelési módszer: Abszolút kockázattal érték, a korlát 2%. Várható tőkeáttétel: 6% (lehet magasabb vagy alacsonyabb, de várhatóan nem haladja meg a 75%-ot).

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 információkat 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.

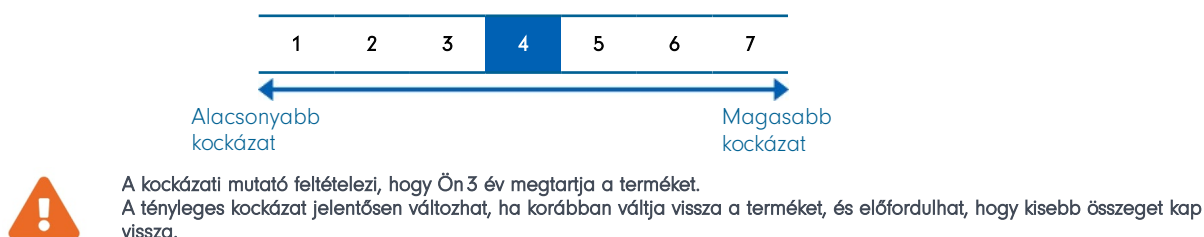
Megcélzott lakossági befektető

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 3 éves tartási idő alatt végig megtartsák; 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



Az összesített kockázati mutató iránymutatást 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.

További kockázatok: Hitel-, Tőkeáttételi, Feltörekvő piaci, kamatláb

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 megfelelő referenciaérték elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.

Ajánlott tartási idő: 3 év Befektetés példa : HUF 10 000		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 3 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	533 740 HUF	511 340 HUF
	Éves átlagos hozam	-46,6%	-20,0%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	863 900 HUF	922 430 HUF
	Éves átlagos hozam	-13,6%	-2,7%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	999 570 HUF	1 120 320 HUF
	Éves átlagos hozam	0,0%	3,9%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	1 245 970 HUF	1 338 310 HUF
	Éves átlagos hozam	24,6%	10,2%

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

Ez a kedvezőtlen forgatókönyv egy 03/2015 és 03/2018 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a mérsékelt forgatókönyv egy 06/2017 és 06/2020 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a kedvező forgatókönyv egy 09/2019 és 09/2022 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 befektetési 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 költség típusok 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.
- HUF 1 000 000 kerül befektetésre.

	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 3 év után kilép
Teljes költség	77 095 HUF	140 796 HUF
Éves költséghatás (*)	7,7%	4,7% Évente

(*)Ezt 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 8,5% lesz a költségek előtt és 3,9% 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 5,25%-a.	51 239 HUF
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat.	0 HUF
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 1,75%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	17 080 HUF
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,90%-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.	8 777 HUF
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0 HUF

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

Ajánlott tartási idő: 3 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 16:00 óráig (brit idő szerint 15:00 óráig) megkap és befogad, az adott értékelési nap nettó eszközértékén dolgozzák fel. Az elszámolás általában 3 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 érne 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 befektetőknek 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.