

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

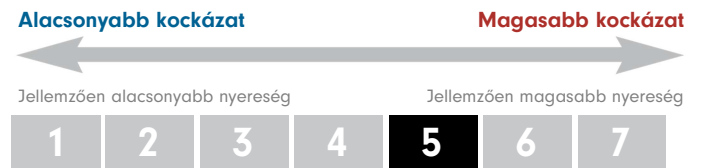
A-ACC-HUF (ISIN: LU1984161858)

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

Célkitűzések és befektetési politika

- Az alap arra törekszik, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson alacsony szintű várható jövedelem mellett, ehhez világszerte fektet be vállalati részvényekbe.
- Az alap olyan fenntarthatóság-tematikus stratégiát követ, amelynek kifejezett célja olyan vállalatok kiválasztása, amelyek víz- és hulladékgazdálkodási ágazatok céljaira vagy azokkal kapcsolatban használt termékek és szolgáltatások tervezésével, gyártásával vagy eladásával foglalkoznak. Legalább 70%-ot fektet be olyan értékpapírokba, amelyek tartósan fenntartható jellemzőkkel bírnak. A fenntartható jellemzők közé tartozhat többek között a hatékony irányítás és a környezeti és társadalmi kérdések kiváló kezelése („ESG”), és akkor tekintjük úgy, hogy a kibocsátó fenn is tartja ezeket, ha olyan ESG-minősítést tud felmutatni, amely időről időre a Befektetéskezelő által meghatározott alsó minősítési küszöbérték felett van.
- A Befektetéskezelő a fenntarthatósági jellemzők kvantitatív és kvalitatív értékelése alapján bírálja el a részvények és a vállalatok minősítését.
- Az alap egy olyan elveken alapuló kizárási keretrendszer szerint működik, amelynek része az ágazatok, vállalatok, gyakorlatok normaalapú és negatív szűrése. Ennek a szűrésnek az alapját azok a konkrét ESG-kritériumok jelentik, amelyeket időről időre a Befektetéskezelőnek kell meghatározni.
- Az alap olyan kibocsátókba is befektethet, amelyek javuló fenntarthatósági jellemzőket mutatnak.
- A Befektetéskezelő az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, deviza- vagy eszközosztályain kívül is szabadon befektethet, és korlátlan összeget fektethet be egyetlen országban vagy régióban.
- Mivel ez az alap globális befektetéseket végezhet, feltörekvő piacnak tekintett országokban is befektethet.
- Az alap eszközeinek legfeljebb 10%-át közvetlenül befektetheti kínai A és B részvényekbe (azzal együtt, hogy a közvetlen és közvetett befektetéseket is magában foglaló összesített kitétségek eszközeinek kevesebb mint 30%-át teszi ki).
- A alap az eszközökbe közvetlenül is befektethet, illetve közvetett módon is szerezhet kitétséget 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 az MSCI All Countries World Index (Net) (a „Referencia”) figyelembevételével. A Befektetéskezelőnek kiterjedt mérlegelési jogköre van az alap portfóliójának összeállítását illetően. Felvehet olyan kitétségeket, amelyek nem szerepelnek a Referenciában, vagy amelyeknek a Referenciában más a súlyozása. Ezért nincs korlátozás arra, hogy az alap teljesítménye milyen mértékben térhet el a Referencia teljesítményétől. A Befektetéskezelő meghatározhat olyan belső iránymutatásokat, amelyek viszont a Referenciától való eltérésekre vonatkozhatnak.
- 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



- 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 befektetési 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 „tőkeáttétel” 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 változókényabbak 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.

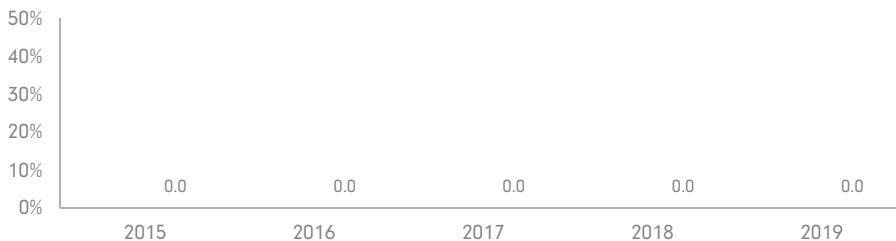
A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díjak maximális adatokként értendők. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie. Ezzel kapcsolatban a pénzügyi tanácsadójától vagy a forgalmazójától kaphat további információt.

Az új osztály folyó költségeire vonatkozóan feltüntetett adat költségbebecsülésen 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 forgalmazótól, 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 közzé tesszük 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 10/02/2020-án/-én megfelelnek a valóságnak.