Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

Produkt

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD

Spółka Zarządzająca: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
ISIN: LU2210151697
www.fidelity.lu
Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +352 250 4041
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. należy do grupy spółek

Za nadzorowanie FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialny jest Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Niniejszy PRIIP uzyskał zezwolenie w Luksemburg.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburg i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Data publikacji: 28/03/2025

Co to za produkt?

Rodzaj

Tytuły uczestnictwa dowolnego subfunduszu Fidelity Funds SICAV, spółki typu UCITS.

Okres

Ten fundusz jest funduszem typu otwartego.

Cele

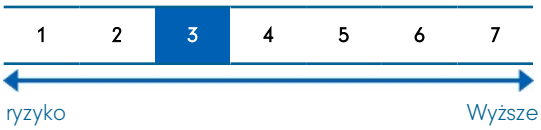
Cel inwestycyjny: Celem funduszu jest zapewnienie bezwzględnego zwrotu w średnim i długim okresie.
Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w gotówkę i instrumenty rynku pieniężnego.
Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa:
chińskie akcje typu A i B (bezpośrednio lub pośrednio): mniej niż 30% (łącznie).
Fundusz na ogół ma ekspozycję netto na akcje na poziomie od -30% do 30%.
Fundusz może także dążyć do ekspozycji na kwalifikujące się fundusze REIT.
Zarządzający Inwestycjami dąży do osiągnięcia wyników lepszych niż benchmark.
Proces inwestycyjny: W aktywnym zarządzaniu funduszem Zarządzający Inwestycjami łączy jakościową i ilościową analizę rynku w uporządkowany proces budowy portfela w celu inwestowania w ramach różnych papierów wartościowych.
Fundusz może zajmować długie pozycje w papierach wartościowych uznawanych za niedowartościowane, a krótkie – w papierach przewartościowanych. Zarządzający Inwestycjami uwzględnia w procesie inwestycyjnym Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją „Zrównoważone inwestowanie i integracja ESG".
Instrumenty pochodne i techniki: Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia przed ryzykiem, efektywnego zarządzania portfelem i w celach inwestycyjnych.
Benchmark: Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Cele: porównywanie wyników, osiąganie ponadprzeciętnych wyników i obliczanie opłaty za wyniki.
Waluta bazowa: USD
Metoda zarządzania ryzykiem: Metoda bezwzględnej wartości VaR ograniczonej do 9,5%. Oczekiwany wskaźnik dźwigni finansowej: 4% (może być wyższy lub niższy, ale nie oczekuje się, że przekroczy 65%).
Dodatkowe informacje:
Sprzedaży (umorzenia) lub zamiany niektórych lub wszystkich Tytułów Uczestnictwa na Tytuły Uczestnictwa innego funduszu można dokonać w dowolnym Dniu wyceny.
Poniewaz jest to typ tytulów uczestnictwa, który nie uprawnia do wyplaty dochodów, dywidendy sa ponownie inwestowane.
Niniejszy dokument z kluczowymi informacjami opisuje subfundusz Fidelity Funds. W przypadku kazdego subfunduszu Fidelity Funds inwestowana jest i utrzymywana jest oddzielna pula aktywów.
Aktywa i pasywa funduszu sa oddzielone od aktywów i pasywów innych subfunduszy i nie istnieje wzajemna odpowiedzialnosc miedzy subfunduszami.
Wiecej informacji znajduje sie w prospekcie oraz w najnowszych raportach i sprawozdaniach, które mozna uzyskac bezplatnie w jezyku angielskim i w innych glównych jezykach od spólki FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Te dokumenty i informacje na temat Polityki wynagrodzen mozna uzyskac na stronie www.fidelityinternational.com.
Informacje na temat Wartosci aktywów netto funduszu sa dostepne w siedzibie Fidelity Funds („UCITS") oraz na stronie www.fidelityinternational.com.
Depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Docelowy inwestor indywidualny

Ten produkt może zainteresować inwestorów: którzy dysponują podstawową wiedzą na temat inwestowania w fundusze, ale nie mają w tym zakresie doświadczenia lub mają niewielkie doświadczenie; którzy zamierzają zachować swoją inwestycję przez zalecany okres inwestycji wynoszący co najmniej 3 latach; którzy dążą do osiągnięcia wzrostu kapitału w zalecanym okresie inwestycji; oraz którzy zdają sobie sprawę z ryzyka straty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka uwzględnia za ożenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 3 lata.
Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka.

Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe , a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej

Dodatkowe czynniki ryzyka: ryzyko rynków wschodzących, ryzyko dźwigni.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

W przypadku niemożliwości wypłacenia ci FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

Scenariusze dotyczace wyników

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione niekorzystne, umiarkowane i korzystne scenariusze sa ilustracjami pokazujacymi najgorsze, srednie i najlepsze wyniki produktu lub odpowiedniego benchmarku w ciagu ostatnich 10 lat. W przyszlosci rynki moga rozwijac sie zupelnie inaczej.

Zalecany okres utrzymywania: 3 lata Przykładowa inwestycja : USD 10 000 Scenariusze		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 3 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunki skrajne	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	7 720 USD	7 820 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	-22,8%	-7,9%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8 730 USD	8 640 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	-12,7%	-4,8%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	9 880 USD	10 130 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	-1,2%	0,4%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	10 940 USD	12 620 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	9,4%	8,1%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Ten scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji w okresie od 01/2018 do 01/2021.

Ten scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji w okresie od 03/2015 do 03/2018.

Ten scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji w okresie od 06/2021 do 06/2024.

Co się stanie, jeśli FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. nie ma możliwości wypłaty?

Aktywa i pasywa tego produktu są oddzielone od aktywów i pasywów spółki FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. Nie istnieje wzajemna odpowiedzialność pomiędzy tymi podmiotami, a gdyby spółka FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. lub jakikolwiek jej wyznaczony usługodawca ogłosili upadłość lub nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań, nie uprawniałoby to do wysunięcia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Tytuły uczestnictwa tego produktu są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych, a stanowisko spółki FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. nie ma wpływu na rozliczenie takich transakcji.

Ten produkt nie uczestniczy w programie odszkodowań dla inwestorów.

Jakie są koszty?

Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiąganych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Zalozylismy, ze:

- w pierwszym roku otrzymalbys z powrotem kwote, która zainwestowales (0% rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostalych okresów utrzymywania zalozylismy, ze produkt osiaga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.
- zainwestowano USD 10 000..

	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 3 latach
Całkowite koszty	797 USD	1 412 USD
Wpływ kosztów w skali roku (*)	8,0%	4,8% Rocznie

(*)Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 5,2% przed uwzględnieniem kosztów i 0,4% po uwzględnieniu kosztów.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku
Koszty wejścia	5,25% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję.	514 USD
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego produktu.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	1,95% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	191 USD
Koszty transakcji	0,26% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	26 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	15% wartosci przekroczenia wyników, jesli dany typ przekracza swój najwyzszy poziom notowan, z uwzglednieniem dodatniego zwrotu z indeksu gotówkowego. Rzeczywista kwota bedzie sie róznic w zaleznosci od wyników inwestycji. Powyzsze oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje srednia z ostatnich 5 lat.	67 USD

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: 3 lata

Zalecany okres inwestycji opiera się na naszej ocenie charakterystyki ryzyka i zysku oraz kosztów produktu.

Przetwarzanie zamówień: Zlecenia zakupu, zamiany lub sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszu, które Spółka Zarządzająca otrzymała i zatwierdziła przed godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (15:00 czasu brytyjskiego) w dowolnym Dniu wyceny, są zasadniczo przetwarzane według wartości aktywów netto w tym Dniu wyceny. Rozliczenie następuje zwykle w ciągu 3 dni roboczych.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi dotyczace tego produktu lub postepowania spólki FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. mozna skladac na stronie www.fidelity.lu. Mozna tez wyslac pismo do spólki FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. na adres: 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, lub wyslac wiadomosc e-mail na adres dostepny na stronie fidelity.ce.crm@fil.com. W celu zlozenia skargi dotyczacej osoby, która doradzala w sprawie tego produktu lub sprzedala ten produkt inwestorowi, nalezy skontaktowac sie z taka osoba.

Inne istotne informacje

Prospekt, statut, dokumenty z kluczowymi informacjami, zawiadomienia dla inwestorów, sprawozdania finansowe i inne dokumenty informacyjne dotyczace produktu, w tym rózne opublikowane polityki powiazane z produktem, mozna znalezc na stronie www.fidelityinternational.com. Kopie takich dokumentów mozna równiez uzyskac w siedzibie spólki FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

Dalsze informacje dotyczące historycznych wyników produktu, w tym wcześniejsze scenariusze wyników, które są publikowane co miesiąc, można znaleźć na stronie https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU2210151697&lang=pl&kid=yes. Informacje dotyczace wyników produktu z ostatnich 4 lat sa dostepne na stronie https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU2210151697&lang=pl&kid=yes