

Estratégia, Objetivo e Política de Investimento

Strategia: Zarządzający stosuje podejście wykorzystujące analizy szczegółowych danych dotyczących spółek i osiągniętych przez nie wskaźników (metoda bottom-up) do inwestowania w spółki, które oferują znaczną dywidendę opartą na rosnącym poziomie dochodów oraz potencjał wzrostu kapitału. Rozważając potencjalne możliwości inwestycyjne, duży nacisk kładzie się na trwałość dywidendy i na to, czy bieżąca cena akcji zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa. Portfel obejmuje inwestycje w różnych sektorach i regionach geograficznych, zapewniając dobry poziom dywersyfikacji. Zarządzający stosuje konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem, koncentrując się na spółkach o przewidywalnych i spójnych przepływach środków pieniężnych, a także stosujących proste i zrozumiałe modele biznesowe i mających najwyżej niewielkie zadłużenie w bilansach. Do procesu inwestycyjnego zostały włączone kwestie ESG, tj. ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

Cel inwestycyjny: Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału i zapewnienie dochodu.

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% (a zwykle 75%) swoich aktywów w przynoszące dochody akcje spółek z całego świata, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Celem Zarządzającego Inwestycjami jest zapewnienie dochodu wyższego od benchmarku.

Factos do fundo e classes de ações

Data wprowadzenia funduszu do obrotu:	30.01.12
Zarządzający portfelem:	Daniel Roberts
Dołączył Do Funduszu:	30.01.12
Lata w Fidelity:	13
Aktywa funduszu:	\$ 13.865m
Liczba pozycji w funduszu:	41
Waluta referencyjna funduszu:	Dolar Amerykański (USD)
Siedziba funduszu:	Luksemburg
Forma prawna funduszu:	SICAV
Firma zarządzająca:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Gwarancja kapitału:	Nie
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu:	30.01.12
WAN w walucie klasy tytułów uczestnictwa:	20,31
ISIN klasy tytułów uczestnictwa:	LU0731783048
SEDOL da classe de ações:	B78HGH0
WKN da classe de ações :	A1J5Y3
Bloomberg:	FFGDMIU LX
Ostateczny termin składania zleceń:	15:00 czasu UK (zwykle 16:00 czasu środkowoeuropejskiego)
Rodzaj dystrybucji:	Dochód
Częstotliwość wypłat:	co miesiąc
Historyczna stopa zwrotu:	2,43%
Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie:	1,89% (30.04.24)
OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie:	1,50%
Grupa porównawcza:	Morningstar EAA Fund Global Equity Income
Indeks rynkowy od 30.01.12:	MSCI ACWI Index (Net)
Aktywne pieniądze:	94,6%
Período de detenção recomendado:	5,0 Anos
Classificação Morningstar:	★★★★

Mogą być dostępne inne typy tytułów uczestnictwa. Więcej informacji podano w prospekcie.

Wskaźnik ryzyka



Szczegółowe informacje na temat ryzyka można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ważne informacje

Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może otrzymać mniejszą kwotę, niż początkowo zainwestował. Fundusze podlegają opłatom i wydatkom. Opłaty i wydatki obniżają potencjalny wzrost wartości inwestycji. Oznacza to, że inwestor może uzyskać kwotę niższą od zainwestowanej. Koszty mogą wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem i dokumentem KID. Fundusz ten wykorzystuje do celów inwestycyjnych finansowe instrumenty pochodne, co może zwiększać poziom ryzyka i narażać inwestycje na ponadprzeciętne wahania cen. Fundusz promuje działania prośrodowiskowe i prospołeczne. Koncentracja Zarządzającego Inwestycjami na papierach wartościowych emitentów o zrównoważonym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne funduszu w porównaniu z podobnymi funduszami bez takiego ukierunkowania. Zrównoważony charakter papierów wartościowych może z czasem ulec zmianie. W odniesieniu do aspektów promowanego funduszu związanych ze zrównoważonym rozwojem decyzja o inwestycji powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele promowanego funduszu wyszczególnione w Prospekcie. Informacje na temat aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem są podawane zgodnie z rozporządzeniem SFDR na stronie <https://www.fidelity.lu/sfdr>.

Wyniki

Wyniki uzyskiwane w przeszłości nie stanowią prognozy przyszłych zwrotów. Zwroty funduszu mogą wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Indeks rynkowy służy wyłącznie do celów porównawczych, jeśli został wyraźnie wskazany w Celach i polityce inwestycyjnej. Ten sam indeks zastosowano w tabelach pozycjonowania na tej karcie informacyjnej. Wyniki indeksu przedstawione na poniższych wykresach przed datą wejścia w życie bieżącego indeksu (zob.: sekcja Fakty dotyczące funduszy i typów tytułów uczestnictwa) odnoszą się do poprzednio stosowanego indeksu/indeksów. Szczegółowe informacje dotyczące tych indeksów można znaleźć w rocznych raportach i sprawozdaniach finansowych.

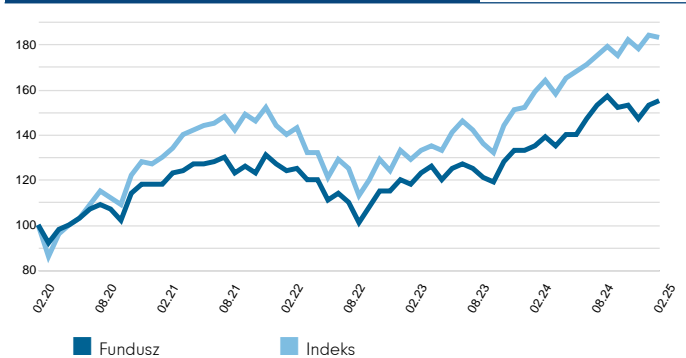
Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w USD (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz	1,6	1,1	16,2	-4,8	23,5	7,9	11,1	-12,1	15,0	10,4
Indeks	-2,4	7,9	24,0	-9,4	26,6	16,3	18,5	-18,4	22,2	17,5

Stopa zwrotu za okresy 12-miesięczne w USD (%)

Lut	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz	-3,2	9,1	9,6	4,3	3,9	17,7	5,5	-4,6	14,2	15,1
Indeks	-12,3	22,1	18,8	-0,8	3,9	30,2	7,8	-8,3	23,1	15,1

Skumulowana stopa zwrotu w USD (podstawa=100)



Wynik jest podawany za okres ostatnich pięciu lat (lub od chwili uruchomienia w odniesieniu do funduszy uruchomionych w tym okresie). Informacje o wynikach funduszy, ich zmienności i miarach ryzyka pochodzą ze spółki Fidelity. Wyniki nie uwzględniają opłaty początkowej. Podstawa: porównanie wartości aktywów netto [NAV] przy reinwestowaniu dochodu, w USD bez opłat. Indeksy rynkowe pochodzą z firmy RIMES, a pozostałe dane – od dostawców zewnętrznych, takich jak serwis Morningstar. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszu, a nie danego składnika aktywów bazowych należącego do funduszu.

Stopa zwrotu do 28.02.25 w USD (%)

	1 m	3 m	Od Pocz. Roku Do Dnia Dzis.	1 Rok	3 Lata	5 lat	Od 30.01.12*
Skumulowany wynik Funduszu	1,7	1,6	6,0	15,1	25,3	55,5	195,5
Skumulowany wynik Indeksu	-0,6	0,3	2,7	15,1	30,0	82,5	249,9
Roczny wynik Funduszu	-	-	-	15,1	7,8	9,2	8,6
Roczny wynik Indeksu	-	-	-	15,1	9,1	12,8	10,0
Ranking w ramach grupy porównawczej							
Y-ACC-USD	47	45	35	15	22	33	
Całkowita Liczba Funduszy	111	111	111	110	91	79	
Ranking kwartylowy**	2	2	2	1	1	2	

* Data początkowa wyników.

**Ranking kwartalny dotyczy głównego typu tytułów uczestnictwa funduszu określonego przez Morningstar, który może być inny niż typ tytułów uczestnictwa uwzględniony w niniejszej karcie informacyjnej, i dotyczy wyników w czasie ocenianych w skali od 1 do 4. Ranking na poziomie 1 wskazuje, że oceniana pozycja znajduje się w górnych 25% próbki itd. Rankingi opierają się na historii wyników uwzględnionej w grupie porównawczej. Zgodnie z metodologią Investment Association taka historia może obejmować dane dotyczące dotychczasowych wyników dla starszego typu tytułów uczestnictwa i historia może nie dotyczyć tego samego typu, jaki został uwzględniony w niniejszej karcie informacyjnej. Ranking kwartalny to wewnętrzna kalkulacja Fidelity International. Ranking może zależeć od typu tytułów uczestnictwa.

Zmienność i ryzyko (3 lata)

Annualizowana zmienność: (%)	13,36	Annualizowany wskaźnik alfa	0,90
Względna Zmienność	0,83	Beta	0,75
Współczynnik Sharpe'a:	0,26	Annualizowany błąd odwzorowania (%)	7,06
Współczynnik Sharpe'a: indeks	0,30	Information Ratio	-0,19
R²	0,81		

Niniejszy arkusz informacyjny zawiera informacje o składzie funduszu w danym momencie w czasie. Mają one pomóc zrozumieć, jakie pozycjonowanie stosuje zarządzający dla osiągnięcia założonych celów funduszu. Każda tabela pokazuje w innej perspektywie podział inwestycji funduszu.

Ekspozycja na akcje (% ŁAN)

	Ekspozycja (% ŁAN)
Akcje	95,2
Inne	0,0
Niezainwestowane Środki Pieniężne	4,8

Koncentracja pozycji (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks
Pierwsza 10	32,6	22,8
Pierwsza 20	58,8	29,3
Pierwsza 50	95,2	39,5

Ekspozycja na kapitalizację rynkową (% ŁAN)

USD	Fundusz	Indeks	Różnica
>10 mld	95,2	95,5	-0,3
5-10 mld	0,0	3,4	-3,4
1-5 mld	0,0	0,7	-0,7
0-1 mld	0,0	0,0	0,0
Całkowita ekspozycja na kapitalizację rynkową	95,2	99,7	
Indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,3	
Całkowita ekspozycja na akcje	95,2	100,0	

Ekspozycja geograficzna (w % łącznych aktywów netto)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Stany Zjednoczone	28,2	65,8	-37,5
Wielka Brytania	15,5	3,3	12,2
Francja	10,8	2,5	8,3
Niemcy	9,5	2,1	7,4
Szwajcaria	8,6	2,2	6,4
Finlandia	6,2	0,2	6,0
Hiszpania	5,1	0,7	4,5
Holandia	3,2	1,0	2,2
Tajwan	3,0	1,9	1,1
Japonia	2,8	4,7	-1,9
Inne	2,3	15,8	-13,5
Całkowita ekspozycja geograficzna	95,2	100,0	
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	95,2	100,0	

Ekspozycja sektorowa/branżowa (% ŁAN)

Sektor GICS	Fundusz	Indeks	Różnica
Sektor finansowy	25,8	17,6	8,2
Sektor przemysłowy	18,2	10,3	7,9
Sektor podst. dóbr konsump	13,5	6,1	7,4
Sektor użyteczności publicznej	9,5	2,5	7,0
Sektor ochrony zdrowia	8,3	10,1	-1,8
Sektor technologii informacyjnych	7,6	24,5	-17,0
Sektor dóbr wyższego rzędu	6,0	11,0	-5,0
Sektor materiałowy	4,0	3,5	0,5
Usługi komunikacyjne	2,4	8,3	-6,0
Sektor energetyczny	0,0	3,9	-3,9
Nieruchomości	0,0	2,1	-2,1
Całkowita ekspozycja sektorowa	95,2	100,0	
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	95,2	100,0	

Największe pozycje (% WAN)

	Sektor GICS	Lokalizacja geograficzna	Fundusz	Indeks	Różnica
DEUTSCHE BOERSE AG	Sektor finansowy	Niemcy	4,0	0,1	3,9
UNILEVER PLC	Sektor podst. dóbr konsump	Wielka Brytania	3,8	0,2	3,6
MUNICH RE GROUP	Sektor finansowy	Niemcy	3,6	0,1	3,5
PROGRESSIVE CORP OHIO	Sektor finansowy	Stany Zjednoczone	3,3	0,2	3,1
LEGRAND SA	Sektor przemysłowy	Francja	3,2	0,0	3,1
ROCHE HOLDING AG	Sektor ochrony zdrowia	Szwajcaria	3,0	0,3	2,7
CME GROUP INC	Sektor finansowy	Stany Zjednoczone	3,0	0,1	2,9
NATIONAL GRID PLC	Sektor użyteczności publicznej	Wielka Brytania	3,0	0,1	2,9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	Sektor technologii informacyjnych	Tajwan	3,0	1,0	2,0
NOVARTIS AG	Sektor ochrony zdrowia	Szwajcaria	2,8	0,3	2,6

wskazniki ESG

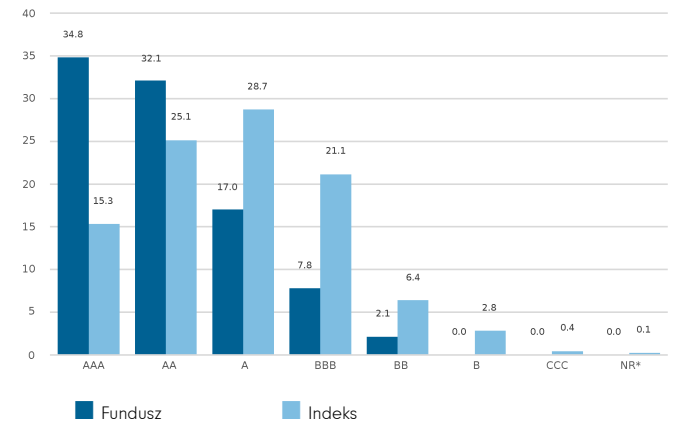
Arkusz informacyjny jest oparty na stanie portfela na dzień wskazany powyżej. Rozkład ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może zmieniać się w czasie. Podejmując decyzje inwestycyjne, zarządzający portfelem może korzystać z ratingów ESG MSCI lub ratingów ESG spółki Fidelity. Informacje na temat poszczególnych produktów można znaleźć w lokalnej witrynie internetowej Fidelity, do której dostęp można uzyskać pod adresem <https://www.fidelityinternational.com> po otwarciu sekcji Products & services (Produkty i usługi) i wybraniu kraju zamieszkania. Dane te (w tym rozkład ratingów MSCI ESG) są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju (28.02.2025)

	Fundusz	Indeks
Rating funduszu MSCI ESG (AAA-CCC)	AA	N/R
Średnia ważona emisji dwutlenku węgla (tCo2e/mln USD przychodu)	75,1	110,3
Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR	8	N/A

N/A – nie dotyczy
 N/R – nie oceniono.

Rozkład ESG ratingów MSCI % (28.02.2025)



Rating ESG Funduszu oparty na aktywach posiadanych na dzień 31.12.24 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 99,3%. Dane dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla oparte na aktywach posiadanych na dzień 28.02.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 93,8%.

Glosariusz

Rating MSCI ESG funduszu: Pokazuje to rating ESG funduszu oparty na ocenach jakości przyznanych funduszowi przez MSCI. Obejmuje on oceny od AAA, AA (lider), A, BBB, BB (średnia) do B, CCC (pozostające w tyle). Aby fundusz został ujęty w ratingach MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z uwzględnionych papierów wartościowych (z wyłączeniem środków pieniężnych), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Średnia ważona emisji dwutlenku węgla: oblicza się ją jako sumę wagi każdego portfela pomnożoną przez ekwiwalent CO2 na 1 milion USD przychodów z każdej inwestycji. Wskaźnik ten opiera się na ekspozycji funduszu na spółki wysokoemisyjne i obejmuje emisje dwutlenku węgla w zakresie 1 i zakresie 2. Informacje o emisji dwutlenku węgla są dostępne, jeżeli pokrycie bazowych papierów wartościowych wynosi więcej niż 50%.

Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR: Przedstawia najnowszą dostępną klasyfikację przyznaną każdemu funduszowi w ramach unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Fundusze, o których mowa w art. 9, mają na celu zrównoważone inwestycje i promują aspekty środowiskowe lub społeczne. Fundusze, o których mowa w art. 8, promują aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie mają na celu zrównoważonych inwestycji. Fundusze, o których mowa w art. 6, uwzględniają ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem (o ile w prospekcie nie określono inaczej) w analizie inwestycyjnej i procesie decyzyjnym, przy czym nie promują aspektów środowiskowych lub społecznych ani nie mają na celu zrównoważonych inwestycji. Informacje na temat aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem są podawane zgodnie z rozporządzeniem SFDR na stronie <https://www.fidelity.lu/sfdr>.

Rozkład ratingów ESG MSCI: Przedstawia rozkład procentowy ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) w funduszu oparty na wartości aktywów netto inwestycji z wyłączeniem środków pieniężnych, funduszy płynnościowych, instrumentów pochodnych i funduszy Exchange Traded Funds (ETF).

Zastrzeżenie

Źródło informacji na temat ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG): ©2025 MSCI ESG Research LLC. Kopiowanie za zgodą; zakaz dalszego rozpowszechniania. Mimo że dostawcy informacji dla spółki Fidelity International, w tym między innymi spółka MSCI ESG Research LLC oraz jej podmioty stowarzyszone („Podmioty ESG”), uzyskują informacje ze źródeł uznawanych za wiarygodne, żaden z Podmiotów ESG nie gwarantuje oryginalności, dokładności ani kompletności danych zawartych w niniejszym dokumencie. Żaden z Podmiotów ESG nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, a Podmioty ESG niniejszym wyraźnie wyłączają odpowiedzialność za wszelkie gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonych celów w odniesieniu do danych zawartych w niniejszym dokumencie. Żaden z Podmiotów ESG nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia związane z danymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Ponadto, niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku Podmioty ESG nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, moralne, wynikowe lub inne (w tym z tytułu utraconych zysków), nawet jeśli Podmioty zostaną poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Informacje te są aktualne na dzień sporządzenia na podstawie danych dostarczonych przez spółkę MSCI. Mogą występować różnice czasowe między datą uzyskiwania danych a datą ich przedstawienia. Bardziej aktualne informacje na temat ratingów MSCI ESG funduszu są dostępne na stronie <https://www.msci.com/esg-fund-ratings>. Bardziej aktualne informacje na temat ratingów MSCI ESG są dostępne na stronie <https://www.msci.com/sustainable-investing/esg-ratings>.

Źródło danych dotyczących emisji dwutlenku węgla: dane dostarczone przez ISS ESG. Wszelkie prawa do informacji dostarczonych przez spółkę Institutional Shareholder Services Inc. i jej podmioty stowarzyszone (ISS) należą do spółki ISS i/lub jej licencjodawców. Spółka ISS nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, pominięcia lub przerwy w dostarczaniu danych przez spółkę ISS ani z nim związane. Informacje te są aktualne na dzień sporządzenia na podstawie danych dostarczonych przez spółkę ISS. Mogą występować różnice czasowe między datą uzyskiwania danych a datą ich przedstawienia.

Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR jest przydzielana przez Fidelity zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Holandia : Fundusz jest uprawniony do oferowania praw uczestnictwa w Holandii zgodnie z artykułem 2:66 (3) w związku z artykułem 2:71 oraz 2:72 ustawy o nadzorze finansowym (Financial Supervision Act).

Polska : Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu polskiego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Żadne twierdzenia lub oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie nie są prawnie wiążące dla spółki Fidelity ani osoby je otrzymującej i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Portugalia : Spółka Fidelity Funds jest zarejestrowana w CMVM, a dokumenty prawne można uzyskać od lokalnych upoważnionych dystrybutorów.

Hiszpania : Fidelity Funds i Fidelity Active Strategy (FAST) są otwartymi programami zbiorowego inwestowania zarejestrowanymi w Luksemburgu. Podmiotami dystrybuującymi i depozytariuszami są odpowiednio FIL (Luxembourg) S.A. oraz Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Spółki Fidelity Funds i FAST zostały wpisane do celów wprowadzania do obrotu w Hiszpanii do rejestru zagranicznych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania CNMV odpowiednio pod numerami 124 i 649 (w rejestrze tym można uzyskać szczegółowe informacje na temat lokalnych dystrybutorów).

Szwajcaria : Fidelity zobowiązuje się do świadczenia usług finansowych zakupu i/lub sprzedaży instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o usługach finansowych (Financial Services Act, „FinSA”). Fidelity nie ma obowiązku oceniać stosowności ani odpowiedzialności na podstawie ustawy FinSA. Wydane przez spółkę FIL Investment Switzerland AG.

Polish 54223 T1c