

Strategia, cele i polityka inwestycyjna

Strategia: Fundusz ten inwestuje przede wszystkim w denominowane w dolarach amerykańskich obligacje rządowe i korporacyjne na poziomie inwestycyjnym. Zwroty są głównie zależne od pozycji na krzywej dochodowości, alokacji aktywów, alokacji w sektorach i doboru papierów wartościowych. W przypadku alokacji obligacji korporacyjnych nacisk kładzie się na dobór emitentów z zastosowaniem podejścia typu bottom-up, wykorzystanie zdolności badawczych całej organizacji i zapewnienie odpowiedniej różnorodności ze względu na asymetryczny charakter zwrotów. Aby zapewnić lepsze wyniki, zarządzający mogą również w pewnym zakresie stosować strategię odbiegającą od indeksu, ale podstawowe znaczenie ma realizacja celu inwestycyjnego. Fundusz jest zarządzany zgodnie z aktywną filozofią i podejściem Fidelity do inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie. Opiera się to na pracy zespołowej, ale inwestowaniem kierują zarządzający portfelem w celu generowania atrakcyjnych zwrotów z uwzględnieniem ryzyka dzięki łączeniu wielu zróżnicowanych pozycji inwestycyjnych. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych doradzają wewnętrzni specjaliści w dziedzinie fundamentalnych analiz kredytów i modelowania ilościowego oraz wyspecjalizowani maklerzy. Do procesu inwestycyjnego zostały włączone kwestie ESG, tj. ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

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

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% (a zwykle 75%) swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich. Ponadto fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego.

Fakty dotyczące funduszy i typów tytułów uczestnictwa

Data wprowadzenia funduszu do obrotu:	12.11.90
Zarządzający portfelem:	Rick Patel, Ario Emami Nejad
Dołączył Do Funduszu:	19.03.09, 01.10.18
Lata w Fidelity:	26, 16
Aktywa funduszu:	\$ 3.499m
Waluta referencyjna funduszu:	Dolar Amerykański (USD)
Siedziba funduszu:	Luksemburg
Forma prawna funduszu:	SICAV
Firma zarządzająca:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Gwarancja kapitału:	Nie
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu:	09.06.03
WAN w walucie klasy tytułów uczestnictwa:	10,97
ISIN klasy tytułów uczestnictwa:	LU0168055563
Typ tytułów uczestnictwa SEDOL:	B8282S9
Bloomberg:	FFUSDBA LX
Ostateczny termin składania zleceń:	15:00 czasu UK (zwykle 16:00 czasu środkowoeuropejskiego)
Rodzaj dystrybucji:	Dochód
Częstotliwość wypłat:	co miesiąc
Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie:	1,04% (30.04.26)
OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie:	0,75%
Grupa porównawcza:	Morningstar EAA Fund USD Diversified Bond
Indeks rynkowy od 01.12.20:	ICE BofA Q4AR Custom Index
Zalecany okres utrzymywania:	3,0 Lata

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

Wskaźnik ryzyka



Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka można znaleźć w Prospekcie.

Wyniki

Wyniki uzyskiwane w przeszłości nie stanowią prognozy przyszłych zwrotów. Zwroty funduszu mogą wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Niestandardowy indeks ICE BofA US Large Cap Corporate & Government Index (B0AL Index). Nie obejmuje inwestycji Rezerwy Federalnej w SOMA.

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.

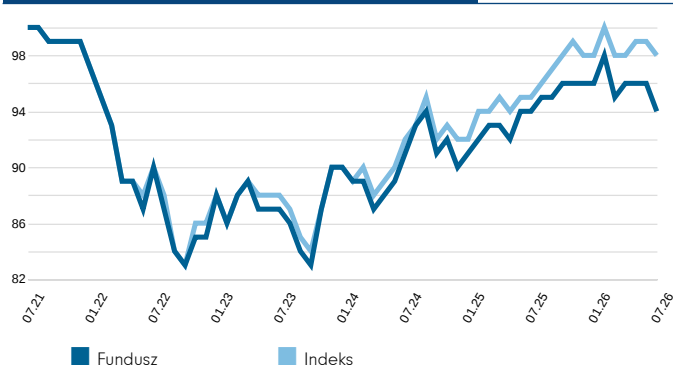
Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w USD (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz	2,3	3,3	0,0	9,8	11,9	-1,4	-14,0	6,0	-0,4	6,6
Indeks	2,7	3,8	-0,3	9,6	8,8	-1,7	-13,5	5,7	1,5	6,9

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

Lip	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz	-1,0	-1,1	8,8	14,7	-0,5	-10,2	-3,1	4,6	2,8	0,7
Indeks	-1,1	-1,0	8,7	12,0	-1,2	-10,0	-2,7	5,2	3,5	2,3

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 opłat 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.

Ważne informacje

Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może otrzymać mniejszą kwotę, niż początkowo zainwestował. Polityka inwestycyjna funduszu oznacza, że może on inwestować ponad 35% aktywów w rządowe i publiczne papiery wartościowe. Takie papiery wartościowe mogą być emitowane bądź gwarantowane przez inne kraje i rządy. Pełną listę można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. 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. Istnieje ryzyko, że emitenci obligacji mogą być niezdolni do spłaty pożyczonych pieniędzy lub dokonywania płatności z tytułu odsetek. Gdy stopy procentowe wzrastają, obligacje mogą tracić na wartości. Rosnące stopy procentowe mogą doprowadzić do spadku wartości inwestycji. Polityka inwestycyjna tego funduszu oznacza, że fundusz może zainwestować ponad 35% środków w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez państwo EOG, co najmniej jeden z jego organów lokalnych, inne państwo lub międzynarodową organizację publiczną, do której należy co najmniej jedno państwo EOG. 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>.

Stopa zwrotu do 31.07.26 w USD (%)

	1 m	3 m	Od Pocz. Roku Do Dnia Dzis.	1 Rok	3 Lata	5 lat	Od 06.06.03*
Skumulowany wynik Funduszu	-1,8	-1,4	-1,8	0,7	8,3	-5,8	93,1
Skumulowany wynik Indeksu	-1,3	-0,7	-0,6	2,3	11,4	-2,5	99,8
Roczny wynik Funduszu	-	-	-	0,7	2,7	-1,2	2,9
Roczny wynik Indeksu	-	-	-	2,3	3,7	-0,5	3,0
Ranking w ramach grupy porównawczej							
Y-ACC-USD	73	70	65	63	44	38	
Całkowita Liczba Funduszy	76	76	75	73	59	53	
Ranking kwartylowy**	4	4	4	4	3	3	

* 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% próbek 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: (%)	5,82	Annualizowany wskaźnik alfa	-1,29
Względna Zmienność	1,11	Beta	1,10
Współczynnik Sharpe'a:	-0,36	Annualizowany błąd odwzorowania (%)	0,94
Współczynnik Sharpe'a: indeks	-0,22	Information Ratio	-1,04
R ²	0,98		

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.

Charakterystyka portfela

	Fundusz	Indeks	Różnica
Stopa wypłaty (%)	3,7	-	-
Skuteczne pozycje	6,6	5,9	0,7
Bieżąca rentowność (%)	4,6	4,2	0,4
Spread Duration (%)	1,8	2,6	-0,8
Duration Times Spread (DTS)	153	223	-70
Liczba pozycji	169	-	-
Liczba emitentów	85	-	-
OAS (w punktach bazowych)	19,9	30,6	-10,7
Rentowność do wykupu (%)	5,0	4,9	0,1
Średni rating kredytowy (ważony wykładniczo)	A	A	n / a
Średni rating kredytowy (ważony liniowo)	AA-	AA-	n / a
Średnia zapadalność (w latach)	9,2	8,6	0,6
Średni kupon (%)	4,6	4,6	0,1

Alokacja aktywów (bez uwzględnienia instrumentów pochodnych) (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Obligacje skarbowe	57,01	58,49	-1,48
Obligacje indeksowane do inflacji	0,00	0,00	0,00
Rating inwest. - rząd. ponadnar. ag.	1,88	7,22	-5,35
Rating inwestycyjny - sektor finansowy	17,43	11,76	5,67
Rating inwestycyjny - sektor niefinansowy	16,60	20,52	-3,93
Rating inwest. - ABS	0,00	0,01	-0,01
Rating inwestycyjny - rynków wschodzących	1,10	1,97	-0,86
Obligacje high-yield	2,33	0,04	2,30
Swapy credit default (indeks.)	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Derywaty Stopy Procentowej	0,00	0,00	0,00
Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.	-0,30	0,00	-0,30
Gotówka	3,94	0,00	3,94
Korekta z tytułu zaokrąglenia	0,01	-0,01	-
OGÓŁEM	100,00	100,00	-

Pozycjonowanie sektorowe (bez uwzględnienia instrumentów pochodnych) (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Obligacje skarbowe	57,01	58,49	-1,48
Pozarządowe/Rządowe/Ponadnarodowe/Agencje	2,70	8,33	-5,62
Agencyjne kredyty hipoteczne	0,00	0,00	0,00
Banki i Domy Maklerskie	14,30	8,73	5,57
Ubezpieczenia	2,22	2,01	0,21
Nieruchomości	0,00	0,56	-0,56
Inne instytucje finansowe	0,91	0,54	0,37
Podstawowe gałęzie przemysłu	0,16	0,87	-0,71
Dobra Kapitałowe	2,14	1,64	0,50
Konsumenckie, Cykliczne	3,64	2,65	0,99
Konsumenckie, Niecykliczne	1,62	4,68	-3,06
Sektor energetyczny	2,62	2,38	0,24
Transport	0,00	0,56	-0,56
Technologie	5,77	3,30	2,47
Komunikacja	2,71	2,43	0,28
Pozostała działalność przemysłowa	0,00	0,19	-0,19
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej	0,53	2,66	-2,12
Zabezpieczone	0,00	0,00	0,00
Emitenci niebędący agencjami rządowymi	0,00	0,00	0,00
ABS/MBS	0,00	0,00	0,00
Niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
Swapy credit default (indeks.)	0,00	0,00	0,00
Derywaty Stopy Procentowej	0,00	0,00	0,00
Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.	-0,30	0,00	-0,30
Gotówka	3,94	0,00	3,94
Korekta z tytułu zaokrąglenia	0,03	-0,02	-
OGÓŁEM	100,00	100,00	-

„Zyski i straty z transakcji walutowych / instrumentów pochodnych” obejmują salda zabezpieczeń kontrahentów wynikające z instrumentów pochodnych stosowanych w funduszu (może to prowadzić do powstania salda ujemnego). „Powiązane z indeksem” obejmują obligacje powiązane z indeksem inne niż rządowe.

Ekspozycja regionalna – siedziba emitenta (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Przedsiębiorstwa międzynarodowe	0,00	1,77	-1,77
Stany Zjednoczone (i pozostała Ameryka)	80,61	84,71	-4,09
Kanada	0,00	1,66	-1,66
Wielka Brytania (i Irlandia)	5,02	1,72	3,30
Francja	0,71	0,85	-0,14
Niemcy (i Austria)	1,01	0,88	0,13
Beneluks	1,77	0,48	1,29
Skandynawia	2,28	0,38	1,90
Basen Morza Śródziemnego	0,59	0,49	0,09
Szwajcaria	1,54	0,25	1,28
Pozostała Europa	0,00	0,00	0,00
Japonia	0,42	1,06	-0,64
Australia i Nowa Zelandia	0,59	0,68	-0,09
Azja bez Japonii, bez Australii	0,34	1,67	-1,33
WNP / Europa Wschodnia	0,00	0,34	-0,34
Ameryka Łacińska	0,34	1,42	-1,08
Bliski Wschód / Afryka Północna	1,14	1,59	-0,45
Afryka subsaharyjska	0,00	0,04	-0,04
Inne	0,00	0,00	0,00
Niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.	-0,30	0,00	-0,30
Swapy credit default (indeks.)	0,00	0,00	0,00
Gotówka	3,94	0,00	3,94
Korekta z tytułu zaokrąglenia	0,00	0,01	-
OGÓŁEM	100,00	100,00	-

Ekspozycja walutowa (% ŁAN)

	Przed zabezpieczeniem	Po zabezpieczeniu	Indeks
USD	96,71	95,82	100,00
EUR	2,52	0,10	0,00
AUD	0,59	1,54	0,00
GBP	0,17	-0,13	0,00
CNY	0,01	2,67	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00

W tabeli tej przedstawiono ekspozycję bieżącą i zabezpieczenie inwestycji funduszu.

10 największych ekspozycji na długie pozycje wg emitentów (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks	Różnica
(T) US TREASURY N/B	55,42	58,49	-3,07
(MS) MORGAN STANLEY	2,08	0,66	1,42
(UBS) UBS GROUP AG	1,54	0,24	1,30
(BNG) BNG BANK NV	1,30	0,06	1,24
(AMZN) AMAZON.COM INC 4.45% 03/16/45	1,17	0,44	0,73
(AIB) AIB GROUP PLC	1,13	0,01	1,11
(NWIDE) NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1,09	0,03	1,06
(NVDA) NVIDIA CORP 4.5% 06/15/31	1,07	0,12	0,95
(SPCX) SPACE EXPL 5.35% 07/15/31 144A	1,07	0,09	0,97
(CRM) SALESFORCE INC 5.55% 03/15/36	1,06	0,13	0,94

„Zyski i straty z transakcji walutowych / instrumentów pochodnych” obejmują salda zabezpieczeń kontrahentów wynikające z instrumentów pochodnych stosowanych w funduszu (może to prowadzić do powstania salda ujemnego). „Powiązane z indeksem” obejmują obligacje powiązane z indeksem inne niż rządowe.

Rozbicie średnioważonej zapadalności (wg walut)

	Fundusz				
	Nominalna	Realna	OGÓŁEM	Indeks	Różnica
USD	6,23	0,00	6,23	5,86	0,37
GBP	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
EUR	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
AUD	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	6,55	0,00	6,55	5,86	0,69

Rating Kredytowy (bez uwzględnienia instrumentów pochodnych) (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks	Różnica
AAA/Aaa	2,89	3,85	-0,95
AA/Aa	62,83	62,98	-0,16
A	15,46	16,49	-1,03
BBB/Baa	12,84	16,65	-3,81
BB/Ba	2,33	0,04	2,30
B	0,00	0,00	0,00
CCC i niższy	0,00	0,00	0,00
Nieoceniony	0,00	0,00	0,00
Derywaty Stopy Procentowej	0,00	0,00	0,00
Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.	-0,30	0,00	-0,30
Gotówka	3,94	0,00	3,94
Korekta z tytułu zaokrąglenia	0,01	-0,01	-
OGÓŁEM	100,00	100,00	-

Ekspozycja na sektor finansowy wg struktury kapitałowej (bez uwzględnienia instrumentów pochodnych) (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Papiery wartościowe gwarantowane przez rząd	0,00	0,02	-0,02
Zabezpieczone	0,00	0,00	0,00
Uprzywilejowane	17,81	9,87	7,93
Obligacje Tier 2	0,42	0,88	-0,46
bligacje warunkowo zamienne Tier 2	0,00	0,00	0,00
Kategoria 1	0,00	0,00	0,00
Obligacje dodatkowe Tier 1	0,00	0,07	-0,07
Instrumenty hybrydowe w ubezpieczeniach	0,13	0,18	-0,05
Inne	0,49	0,38	0,11
OGÓŁEM	18,85	11,40	

wskazniki ESG

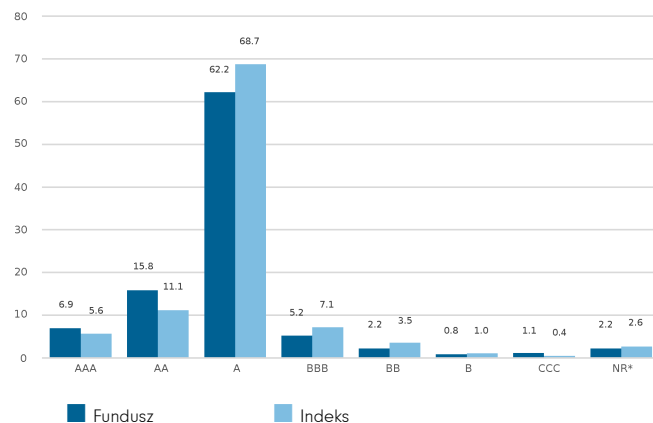
Arkusz informacyjny jest oparty na stanie portfela na dzień wskazany powyżej. Rozkład ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może zmieniać się w czasie. Podejmując decyzje inwestycyjne, zarządzający portfelem może korzystać z ratingów ESG MSCI 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 (31.07.2026)

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

N/A – nie dotyczy
N/R – nie oceniono.

Rozkład ESG ratingów MSCI % (31.07.2026)



Rating ESG Funduszu oparty na aktywach posiadanych na dzień 31.05.26 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 96,7%. Dane dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla oparte na aktywach posiadanych na dzień 31.07.26 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 36,0%.

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): ©2026 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.

Spółka Fidelity Funds „FF” jest otwartym funduszem inwestycyjnym (UCITS) założonym w Luksemburgu i oferującym różne typy tytułów uczestnictwa. FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ustaleń dotyczących wprowadzania do obrotu subfunduszu i/lub jego jednostek uczestnictwa zgodnie z art. 93a dyrektywy 2009/65/WE i art. 32a dyrektywy 2011/61/UE. Wcześniejsze zawiadomienie o zaprzestaniu działalności zostanie dokonane w Luksemburgu.

Annualizowane stopy wzrostu, łączna stopa zwrotu, mediana sektorowych stóp zwrotu oraz rankingi Morningstar - Źródło danych - © 2026 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) mają charakter zastrzeżonych informacji Morningstar i/lub jego odpowiednich dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; oraz (3) nie są przedmiotem gwarancji rzetelności, kompletności ani terminowości przekazania. Morningstar ani działający na zlecenie Morningstar dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikłe z wszelkiego wykorzystania takich informacji.

Ten typ tytułów uczestnictwa jest zarejestrowany i dystrybuowany w następujących lokalizacjach: Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Katar, Luksemburg, Malta, Oman, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie aktualnego prospektu emisyjnego i dokumentu zawierającego kluczowe informacje zalecane jest uzyskanie szczegółowych informacji wraz z bieżącymi raportami rocznymi i półrocznymi dostępnymi bezpłatnie pod adresem <https://www.fidelityinternational.com>, u naszych dystrybutorów, u doradcy finansowego lub w oddziale banku oraz w naszym europejskim centrum informacyjnym (European Service Centre) w Luksemburgu, FIL (Luxembourg) S.a.r.l. 2a, rue Albert Borschette BP 2174, L-1021 Luksemburg. Wydane przez spółkę FIL (Luxembourg) S.a.r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Inwestorzy / potencjalni inwestorzy mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im praw dotyczących skarg i sporów sądowych 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. Cała dokumentacja i wszystkie informacje będą sporządzone w języku lokalnym lub uznawanym w Europie języku wybranego kraju.

Chorwacja : Prospekt w języku angielskim, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku chorwackim w witrynie www.fidelity.hr. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Republika Czeska : Prospekt i dokument zawierający kluczowe informacje w języku angielskim/czeskim oraz Zasady dotyczące skarg w języku czeskim w witrynie www.fidelity.cz. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Węgry : Prospekt w języku angielskim, dokument zawierający kluczowe informacje w języku angielskim/węgierskim oraz Zasady dotyczące skarg w języku węgierskim w witrynie www.fidelity.co.hu. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Włochy : Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku włoskim w witrynie www.fidelity-italia.it. Informacje są również dostępne w języku włoskim w Consob. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Luksemburg : Prospekt i dokument zawierający kluczowe informacje w języku angielskim/francuskim/niemieckim oraz Zasady dotyczące skarg w języku angielskim w witrynie www.fidelity.lu. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Malta : Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku angielskim w witrynie www.fidelity.com.mt oraz od spółki BOV Asset Management Limited (która jest licencjonowana przez Maltański Urząd ds. Nadzoru Finansowego). Fundusz jest promowany na Malcie przez BOV Asset Management Limited zgodnie z unijną dyrektywą UCITS, ustawą o usługach inwestycyjnych, rozdział 370 ustawodawstwa maltańskiego; oraz rozporządzeniem w ramach ustawy o usługach inwestycyjnych (w sprawie promowania funduszy UCITS), przepis wykonawczy 370.18 do ustawodawstwa maltańskiego. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Polska : Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje, dodatkowe informacje dla inwestorów w języku angielskim/polskim oraz Zasady dotyczące skarg w języku polskim w witrynie www.fidelity.pl oraz od przedstawicielstwa funduszu w Polsce. 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. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Portugalia : Prospekt w języku angielskim, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku portugalskim w witrynie www.fidelity.pt. Spółka Fidelity Funds jest zarejestrowana w CMVM, a dokumenty prawne można uzyskać od lokalnych upoważnionych dystrybutorów. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Rumunia : Prospekt w języku angielskim, dokument zawierający kluczowe informacje w języku angielskim/rumuńskim oraz Zasady dotyczące skarg w języku rumuńskim w witrynie www.fidelity.ro. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Słowacja : Prospekt w języku angielskim, dokument zawierający kluczowe informacje w języku angielskim/słowackim oraz Zasady dotyczące skarg w języku słowackim w witrynie www.fidelity.sk. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Hiszpania : Prospekt i dokument zawierający kluczowe informacje w języku angielskim/hiszpańskim oraz Zasady dotyczące skarg w języku hiszpańskim w witrynie www.fondosfidelity.es. Podmiotami dystrybuującymi i depozytariuszami są odpowiednio FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 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). Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).