

Strategia, cele i polityka inwestycyjna

Strategia: Zarządzający przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kieruje się podejściem fundamentalnym, wychodzącym od szczegółowych danych dotyczących spółki i uzyskiwanych przez nią wskaźników (metoda bottom-up). Preferuje firmy, które mają silne wskaźniki fundamentalne, przewagę konkurencyjną, uznaną markę lub przewagę technologiczną, solidny bilans, generują wysokie wolne przepływy pieniężne i mają niski poziom zadłużenia. Jeśli chodzi o kapitalizację rynkową, zarządzający preferuje duże i średnie przedsiębiorstwa, ale może również inwestować w mniejsze firmy spełniające jego kryteria inwestycyjne. Zarządzający kieruje się również przekonaniem, że rynki nie są w pełni efektywne, a ceny akcji nie zawsze odzwierciedlają ich wartość. Na podstawie opracowywanych przez specjalistów z Fidelity analiz firm wychodzących od szczegółowych danych zarządzający stara się odkryć możliwości, które jego zdaniem pozwolą uzyskać najlepsze wyniki. Opierając się na tym podejściu do analiz, zarządzający poszukuje akcji spółek, które uważa za niedoceniane i które prawdopodobnie wygenerują wzrost.

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

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek o dowolnej kapitalizacji, notowanych, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w Australii. Taktycznie fundusz może również inwestować w notowane na giełdzie hybrydowe obligacje korporacyjne i papiery wartościowe o stałym dochodzie spółek australijskich, jeśli Zarządzający Inwestycjami uważa, że oferują one lepsze możliwości inwestycyjne niż powiązana akcja. Fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: obligacje sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego: do 20% obligacje korporacyjne o dowolnej jakości kredytowej notowane na giełdzie w Australii; do 30% zabezpieczone i sekurytyzowane instrumenty dłużne; do 20% instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne. Dziesięć największych inwestycji funduszu może stanowić co najmniej 50% aktywów, co będzie skutkowało koncentracją portfela. Fundusz będzie inwestować w większe, średnie i małe spółki.

Fakty dotyczące funduszy i typów tytułów uczestnictwa

Data wprowadzenia funduszu do obrotu:	06.12.91
Zarządzający portfelem:	Paul Taylor
Dołączył Do Funduszu:	01.08.19
Lata w Fidelity:	28
Aktywa funduszu:	A\$ 549m
Liczba pozycji w funduszu:	48
Waluta referencyjna funduszu:	Dolar Australijski (AUD)
Siedziba funduszu:	Luksemburg
Forma prawna funduszu:	SICAV
Firma zarządzająca:	FIL Investment Management (Luxembourg) Sarl
Gwarancja kapitału:	Nie
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu:	25.09.06
WAN w walucie klasy tytułów uczestnictwa:	35,01
ISIN klasy tytułów uczestnictwa:	LU0261950041
Typ tytułów uczestnictwa SEDOL:	BKS1JB8
Typ tytułów uczestnictwa WKN:	AOLFZ8
Bloomberg:	FFAFAAU LX
Ostateczny termin składania zleceń:	12:00 czasu UK (zwykle 13:00 czasu środkowoeuropejskiego)
Rodzaj dystrybucji:	Akumulacja
Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie:	1,92% (30.04.25)
OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie:	1,50%
Grupa porównawcza:	Morningstar EAA Fund Australia & New Zealand Equity
Indeks rynkowy od 29.06.02:	S&P ASX 200 Index
Aktywne pieniądze:	54,3%
Zalecany okres utrzymywania:	5,0 lata

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.

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.

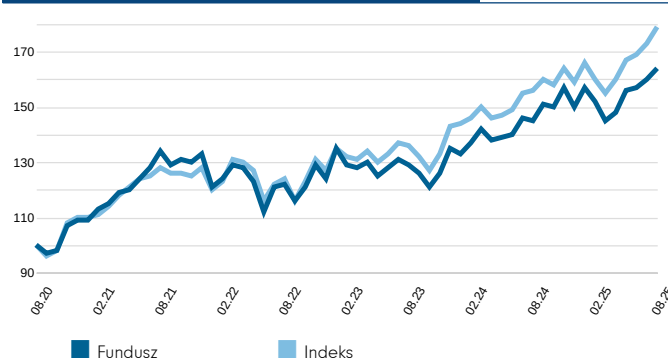
Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w AUD (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz	3,9	5,1	10,0	-4,2	25,6	4,8	22,6	-6,9	8,7	11,4
Indeks	2,6	11,8	11,8	-2,8	23,4	1,4	17,2	-1,1	12,4	11,4

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

Sie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Fundusz	4,4	7,3	20,2	6,6	-3,1	33,6	-8,5	5,5	12,2	13,7	
Indeks	9,3	9,8	15,4	9,0	-5,1	28,1	-3,4	9,6	14,9	14,7	

Skumulowana stopa zwrotu w AUD (podstawa=100)



Wynik jest podawany za okres ostatnich pięciu lat (lub od chwili uruchomienia w odniesieniu do funduszy uruchomionych w tym okresie). Powyższe dane obejmują wyniki sprzed zmiany przeznaczenia funduszu w dniu 26 October 2021 r. w odniesieniu do starszego funduszu Fidelity Funds - Australia Fund. Wyniki uzyskane przed tą datą zostały osiągnięte w okolicznościach, które już nie występują. 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 AUD 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. 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 inwestuje w stosunkowo niewielką liczbę branż, sektorów lub emitentów bądź dokonuje inwestycji na ograniczonym obszarze geograficznym, a zatem może charakteryzować się większym ryzykiem niż fundusze bardziej zdywersyfikowane. 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.

Stopa zwrotu do 31.08.25 w AUD (%)

	1 m	3 m	Od Pocz. Roku Do Dnia Dzis.	1 Rok	3 Lata	5 lat	Od 25.09.06*
Skumulowany wynik Funduszu	2,6	5,1	9,4	13,7	34,6	64,4	250,1
Skumulowany wynik Indeksu	3,1	7,0	12,3	14,7	44,4	78,7	296,2
Roczny wynik Funduszu	-	-	-	13,7	10,4	10,5	6,8
Roczny wynik Indeksu	-	-	-	14,7	13,0	12,3	7,5
Ranking w ramach grupy porównawczej							
Y-ACC-AUD	6	8	5	3	5	6	
Całkowita Liczba Funduszy	10	10	10	10	9	8	
Ranking kwartylowy**	3	3	2	2	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% 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	2,96
Względna Zmienność	1,11	Beta	1,06
Współczynnik Sharpe'a:	0,47	Annualizowany błąd odwzorowania (%)	4,01
Współczynnik Sharpe'a: indeks	0,74	Information Ratio	-0,66
R ²	0,91		

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	98,0
Inne	0,0
Niezainwestowane Środki Pieniężne	2,0

Koncentracja pozycji (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks
Pierwsza 10	54,4	47,3
Pierwsza 20	79,9	61,3
Pierwsza 50	98,0	79,8

Ekspozycja na kapitalizację rynkową (% ŁAN)

AUD	Fundusz	Indeks	Różnica
>10 mld	71,6	75,8	-4,1
5-10 mld	6,4	7,2	-0,7
1-5 mld	13,1	7,4	5,7
0-1 mld	1,0	0,1	0,8
Całkowita ekspozycja na kapitalizację rynkową	92,1	90,5	
Indeks / niesklasyfikowany	5,9	9,5	
Całkowita ekspozycja na akcje	98,0	100,0	

Ekspozycja geograficzna (w % łącznych aktywów netto)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Australia	94,0	95,2	-1,2
Stany Zjednoczone	3,1	2,7	0,3
Nowa Zelandia	0,9	1,8	-0,9
Malezja	0,0	0,0	0,0
Kanada	0,0	0,1	-0,1
Indonezja	0,0	0,1	-0,1
Brazylia	0,0	0,0	0,0
Całkowita ekspozycja geograficzna	98,0	100,0	
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	98,0	100,0	

Ekspozycja sektorowa/branżowa (% ŁAN)

Sektor GICS	Fundusz	Indeks	Różnica
Sektor finansowy	29,6	34,1	-4,5
Sektor materiałowy	23,4	19,1	4,4
Sektor ochrony zdrowia	12,5	8,2	4,4
Usługi komunikacyjne	5,6	3,9	1,7
Nieruchomości	5,5	6,9	-1,4
Sektor dóbr wyższego rzędu	5,2	8,2	-3,1
Sektor technologii informacyjnych	4,1	3,4	0,7
Sektor podst. dóbr konsump	4,0	3,6	0,4
Sektor energetyczny	3,8	3,9	-0,1
Sektor przemysłowy	3,0	7,4	-4,4
Sektor użyteczności publicznej	1,5	1,4	0,0
Całkowita ekspozycja sektorowa	98,0	100,0	
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	98,0	100,0	

Największe pozycje (% WAN)

	Sektor GICS	Lokalizacja geograficzna	Fundusz	Indeks	Różnica
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	Sektor finansowy	Australia	8,9	10,5	-1,6
BHP GROUP LTD	Sektor materiałowy	Australia	7,6	8,1	-0,5
EVOLUTION MINING LTD	Sektor materiałowy	Australia	6,6	0,6	5,9
GOODMAN GROUP	Nieruchomości	Australia	5,3	2,6	2,7
SUNCORP GROUP LTD	Sektor finansowy	Australia	5,1	0,9	4,3
MACQUARIE GROUP LTD	Sektor finansowy	Australia	4,6	2,9	1,7
SEEK LTD	Usługi komunikacyjne	Australia	4,5	0,4	4,1
RIO TINTO LTD	Sektor materiałowy	Australia	4,0	1,6	2,4
COLES GROUP LTD	Sektor podst. dóbr konsump	Australia	4,0	1,2	2,8
SANTOS LTD	Sektor energetyczny	Australia	3,8	1,0	2,8

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.

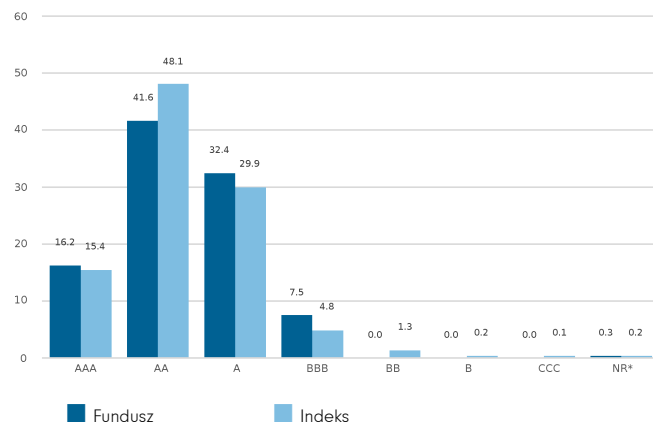
Dane te (w tym rozkład ratingów MSCI ESG) są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju (31.08.2025)

	Fundusz	Indeks
Rating funduszu MSCI ESG (AAA–CCC)	AA	N/R
Średnia ważona emisji dwutlenku węgla (tCo2e/mln USD przychodu)	158,0	149,8
Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR	6	N/A

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

Rozkład ESG ratingów MSCI % (31.08.2025)



Rating ESG Funduszu oparty na aktywach posiadanych na dzień 31.05.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 99,7%. Dane dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla oparte na aktywach posiadanych na dzień 31.08.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 97,8%.

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.

Niemcy : W przypadku niemieckich klientów hurtowych wydane przez spółkę FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. W przypadku niemieckich klientów instytucjonalnych wydane przez spółkę FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luksemburg. W przypadku niemieckich klientów emerytalnych wydane przez spółkę FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

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 odpowiedniości na podstawie ustawy FinSA. Wydane przez spółkę FIL Investment Switzerland AG.

CL24091401 Polish 41219 T1c