

Strategia, cele i polityka inwestycyjna

Strategia: Fundusz ten inwestuje na całym świecie w klasy aktywów o stałym dochodzie, które mogą obejmować (między innymi) państwowe instrumenty dłużne, obligacje powiązane z inflacją, obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym i wysokodochodowe obligacje korporacyjne, a także instrumenty dłużne rynków wschodzących. Celem funduszu jest maksymalizacja całkowitego zwrotu w całym cyklu przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej równowagi między dochodami, niską zmiennością i dywersyfikacją w stosunku do innych klas aktywów, w tym kapitału własnego. Zwroty są głównie zależne od aktywnej alokacji aktywów, doboru instrumentów kredytowych oraz niezależnych strategii dotyczących stóp procentowych i instrumentów kredytowych. W przypadku alokacji obligacji korporacyjnych nacisk kładzie się na dobór emitentów z zastosowaniem podejścia typu bottom-up i zapewnienie odpowiedniej różnorodności ze względu na asymetryczny charakter zwrotów. Fundusz jest zarządzany zgodnie z aktywną filozofią i podejściem Fidelity do inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie i wprowadza analizę zrównoważonego rozwoju do procesu inwestycyjnego oraz promuje kwestie środowiskowe i/lub społeczne. 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.

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

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w szereg dłużnych papierów wartościowych na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących, denominowanych w GBP lub innych walutach. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące klasy aktywów: obligacje o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego lub obligacje bez ratingu; do 50% notowane obligacje spółek z Chin kontynentalnych (bezpośrednio i/lub pośrednio); poniżej 30% (łącznie) instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne; poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne. Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów. Ekspozycja na inwestycje w walutach innych niż GBP będzie w dużym stopniu zabezpieczona w GBP. Fundusz może inwestować w podporządkowane dłużne papiery wartościowe i akcje uprzywilejowane.

Fakty dotyczące funduszy i typów tytułów uczestnictwa

Data wprowadzenia funduszu do obrotu:	12.11.90
Zarządzający portfelem:	Mike Riddell, Ravin Seeneevassen, Tim Foster
Dołączył Do Funduszu:	01.12.24, 01.02.25, 16.02.16
Lata w Fidelity:	1, 1, 22
Aktywa funduszu:	€ 113m
Waluta referencyjna funduszu:	FUNT BRYTYJSKI (GBP)
Siedziba funduszu:	Luksemburg
Forma prawna funduszu:	SICAV
Firma zarządzająca:	FIL Investment Management (Luxembourg) Sarl
Gwarancja kapitału:	Nie
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu:	16.02.16
WAN w walucie klasy tytułów uczestnictwa:	10,66
ISIN klasy tytułów uczestnictwa:	LU1345484874
Typ tytułów uczestnictwa SEDOL:	BDGN371
Typ tytułów uczestnictwa WKN:	A2AEFH
Bloomberg:	FSAAEGH LX
Ostateczny termin składania zleceń:	15:00 czasu UK (zwykle 16:00 czasu środkowoeuropejskiego)
Rodzaj dystrybucji:	Akumulacja
Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie:	1,45% (30.04.25)
OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie:	1,00%
Indeks rynkowy od 01.01.19:	ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP
Zalecany okres utrzymywania:	3,0 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. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut w przypadku inwestycji w walutach innych niż waluta transakcji. 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.

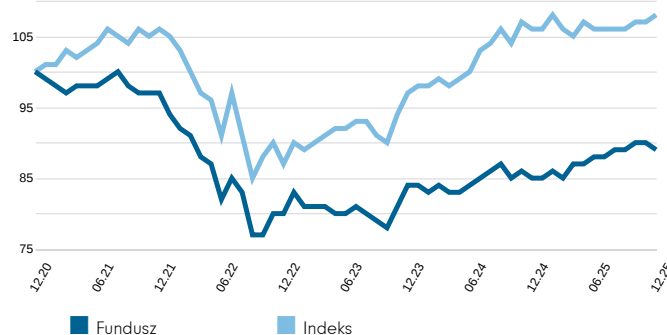
Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w EUR (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz	-	2,8	-5,1	7,9	7,7	-3,2	-17,6	5,4	1,1	4,6
Indeks	-	-3,5	-0,4	15,6	-0,4	6,5	-18,2	11,4	9,5	1,5

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

Gru	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gru	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Fundusz	-	2,8	-5,1	7,9	7,7	-3,2	-17,6	5,4	1,1	4,6	
Indeks	-	-3,5	-0,4	15,6	-0,4	6,5	-18,2	11,4	9,5	1,5	

Skumulowana stopa zwrotu w EUR (podstawa=100)



Wynik jest podawany za okres ostatnich pięciu lat (lub od chwili uruchomienia w odniesieniu do funduszy uruchomionych w tym okresie). Indeks nie uwzględnia zabezpieczenia walutowego. Pomiedzy wynikami indeksu a wynikami typu tytułu uczestnictwa w przeszłości może być większa różnica niż w przypadku innych typów tytułów uczestnictwa w funduszu. 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 EUR 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 należących 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 dokonania 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/sldr>.

Stopa zwrotu do 31.12.25 w EUR (%)

	1 m	3 m	Od Pocz. Roku Do Dnia Dzis.	1 Rok	3 Lata	5 lat	Od 16.02.16*
Skumulowany wynik Funduszu	-0,9	-0,5	4,6	4,6	11,5	-11,0	6,6
Skumulowany wynik Indeksu	0,4	1,3	1,5	1,5	23,7	7,8	9,3
Roczny wynik Funduszu	-	-	-	4,6	3,7	-2,3	0,6
Roczny wynik Indeksu	-	-	-	1,5	7,4	1,5	0,9

* Data początkowa wyników.

Zmienność i ryzyko (3 lata)

Annualizowana zmienność: (%)	5,37	Annualizowany wskaźnik alfa	-1,43
Względna Zmienność	0,93	Beta	0,71
Współczynnik Sharpe'a:	0,11	Annualizowany błąd odwzorowania (%)	3,82
Information Ratio	-0,96		
R²	0,59		

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 (%)	4,0	-	-
Skuteczne pozycje	6,1	5,4	0,8
Bieżąca rentowność (%)	5,7	4,2	1,5
Spread Duration (%)	2,4	3,6	-1,2
Duration Times Spread (DTS)	205	467	-262
Liczba pozycji	102	-	-
Liczba emitentów	36	-	-
OAS (w punktach bazowych)	61,4	106,2	-44,8
Rentowność do wykupu (%)	6,0	4,6	1,4
Średni rating kredytowy (ważony wykładniczo)	BBB	BB+	n / a
Średni rating kredytowy (ważony liniowo)	A+	BBB+	n / a
Średnia zapadalność (w latach)	8,1	8,3	-0,2
Średni kupon (%)	3,2	4,2	-1,0

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

	Fundusz
Obligacje skarbowe	66,10
Obligacje indeksowane do inflacji	5,73
Rating inwest. - rząd. ponadnar. ag.	9,04
Rating inwestycyjny - sektor finansowy	0,95
Rating inwestycyjny - sektor niefinansowy	1,79
Rating inwest. - ABS	0,45
Rating inwestycyjny - rynków wschodzących	0,00
Obligacje high-yield	11,35
Swapy credit default (indeks.)	0,00
Inne	0,18
Derywaty Stopy Procentowej	0,00
Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.	2,10
Gotówka	1,78
Korekta z tytułu zaokrąglenia	0,53
OGÓŁEM	100,00

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

	Fundusz
Obligacje skarbowe	82,00
Pozarządowe/Rządowe/Ponadnarodowe/Agencje	9,47
Agencyjne kredyty hipoteczne	0,00
Banki i Domy Maklerskie	0,65
Ubezpieczenia	0,31
Nieruchomości	0,00
Inne instytucje finansowe	0,26
Podstawowe gałęzie przemysłu	0,00
Dobra Kapitałowe	0,00
Konsumenckie, Cykliczne	0,36
Konsumenckie, Niecykliczne	1,79
Sektor energetyczny	0,06
Transport	0,00
Technologie	0,00
Komunikacja	0,00
Pozostała działalność przemysłowa	0,00
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej	0,00
Zabezpieczone	0,00
Emitenci niebędący agencjami rządowymi	0,00
ABS/MBS	0,69
Niesklasyfikowane	0,00
Swapy credit default (indeks.)	0,00
Derywaty Stopy Procentowej	0,00
Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.	2,10
Gotówka	1,78
Korekta z tytułu zaokrąglenia	0,53
OGÓŁEM	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
Przedsiębiorstwa międzynarodowe	1,87
Stany Zjednoczone (i pozostała Ameryka)	26,87
Kanada	0,00
Wielka Brytania (i Irlandia)	11,41
Francja	2,62
Niemcy (i Austria)	15,80
Beneluks	0,03
Skandynawia	3,23
Basen Morza Śródziemnego	0,00
Szwajcaria	0,00
Pozostała Europa	0,00
Japonia	0,00
Australia i Nowa Zelandia	0,00
Azja bez Japonii, bez Australii	9,87
WNP / Europa Wschodnia	3,87
Ameryka Łacińska	19,38
Bliski Wschód / Afryka Północna	0,39
Afryka subsaharyjska	0,27
Inne	0,00
Niesklasyfikowane	0,00
Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.	2,10
Swapy credit default (indeks.)	0,00
Gotówka	1,78
Korekta z tytułu zaokrąglenia	0,51
OGÓŁEM	100,00

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

	Fundusz
(T) US TREASURY N/B	25,13
(UKT) UNITED KINGDOM GILT	9,78
(KFW) KFW	6,22
(DBRI) DEUTSCHLAND I/L BOND	5,73
(BNTNF) NOTA DO TESOIRO NACIONAL	5,65
(MBONO) MEX BONOS DESARR FIX RT	4,53
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA	4,52
(PERUGB) BONOS DE TESORERIA	4,44
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT	4,25
(RPGGB) PHILIPPINE GOVERNMENT	4,02

Rozbicie średnioważonej zapadalności (wg walut)

	Fundusz		
	Nominalna	Realna	OGÓŁEM
EUR	1,16	0,42	1,58
NOK	1,22	0,00	1,22
USD	0,61	0,00	0,61
GBP	0,54	-0,01	0,52
AUD	0,50	0,00	0,50
Inne	1,71	0,00	1,71
OGÓŁEM	5,74	0,41	6,14

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

	Fundusz
AAA/Aaa	23,87
AA/Aa	31,58
A	6,06
BBB/Baa	22,56
BB/Ba	11,19
B	0,00
CCC i niższy	0,16
Nieoceniony	0,18
Derywaty Stopy Procentowej	0,00
Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.	2,10
Gotówka	1,78
Korekta z tytułu zaokrąglenia	0,52
OGÓŁEM	100,00

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

	Fundusz
Papiery wartościowe gwarantowane przez rząd	0,00
Zabezpieczone	0,00
Uprzywilejowane	0,03
Obligacje Tier 2	0,00
bligacje warunkowo zamienne Tier 2	0,00
Kategoria 1	0,65
Obligacje dodatkowe Tier 1	0,00
Instrumenty hybrydowe w ubezpieczeniach	0,00
Inne	0,54
OGÓŁEM	1,22

„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.

wskazniki ESG

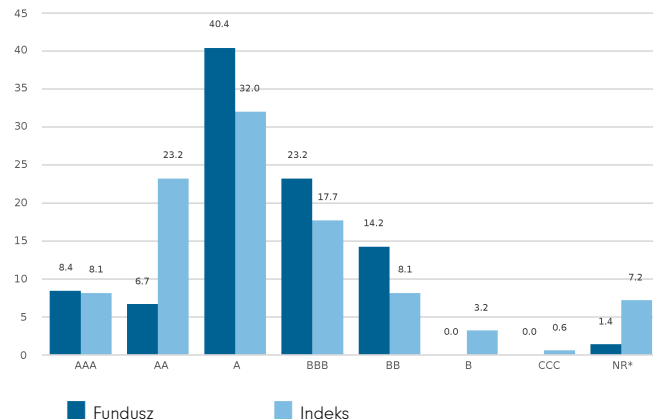
Arkusz informacyjny jest oparty na stanie portfela na dzień wskazany powyżej. Rozkład ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może zmieniać się w czasie. Podejmując decyzje inwestycyjne, zarządzający portfelem może korzystać z ratingów ESG MSCI 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 (31.12.2025)

	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 % (31.12.2025)



Rating ESG Funduszu oparty na aktywach posiadanych na dzień 31.10.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 92,6%. Dane dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla oparte na aktywach posiadanych na dzień 31.12.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 11,3%.

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.

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 - © 2025 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: Austria, Bahrajn, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Katar, Liechtenstein, Luksemburg, Niemcy, Oman, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.

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., rue Albert Borschette BP 2174, L-1021 Luksemburg. Wydane przez spółkę FIL (Luxembourg) S.A., 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.

Dokumentację można również uzyskać od następujących agentów płatności / dystrybutorów:
Szwajcaria - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zurich.

Francja : Wydane przez FIL Gestion, spółkę zarządzającą portfelem zatwierdzoną przez AMF o numerze GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paryż.

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.

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

CL24091401 Polish 29889 T101c