

Strategia, cele i polityka inwestycyjna

Strategia: Zarządzający portfelami stosują zdyscyplinowane, oparte na podstawowych wskaźnikach podejście do wyboru papierów wartościowych, wychodzące od szczegółowych danych dotyczących spółki i uzyskiwanych przez nią wskaźników (metoda bottom-up), w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału. Fundusz należy do rodziny funduszy Sustainable, a zatem cechuje się wysokim udziałem zrównoważonych spółek. Wskaźnik active share funduszu jest różnicowany, a preferowane podmioty to spółki, których produkty i usługi pomagają innym realizować trwałe pozytywne zmiany ekologiczne i społeczne. Strategia ma na celu wykorzystywanie możliwości inwestowania w takie zrównoważone przedsiębiorstwa, by napędzać pozytywne zmiany, polegając przy tym na wiedzy i doświadczeniu analityków Fidelity. Zarządzający portfelem dążą do konsekwentnego generowania przewidywalnych, acz ponadprzeciętnych zwrotów. Kwestie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) są nie tylko włączone do procesu budowy funduszu, ale stanowią również jego istotny aspekt.

Cel inwestycyjny: Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez zrównoważone inwestycje.

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% (a zwykle 75%) swoich aktywów w akcje spółek, które są notowane na giełdzie, mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Celem funduszu jest inwestowanie w zrównoważone inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych lub społecznych zgodnych z co najmniej jednym z celów w zakresie zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Fundusz może (w ramach działalności pomocniczej i do 20% swoich aktywów) posiadać środki pieniężne, instrumenty rynku pieniężnego lub inne inwestycje wykorzystywane do celów zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Fakty dotyczące funduszy i typów tytułów uczestnictwa

Data wprowadzenia funduszu do obrotu:	01.03.04
Zarządzający portfelem:	Matt Egerton, Cornelia Furse
Dołączył Do Funduszu:	31.03.24, 31.03.24
Lata w Fidelity:	13, 15
Aktywa funduszu:	€ 60m
Liczba pozycji w funduszu:	42
Waluta referencyjna funduszu:	Dolar Amerykański (USD)
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:	38,56
ISIN klasy tytułów uczestnictwa:	LU0261960354
Typ tytułów uczestnictwa SEDOL:	B1FHB10
Typ tytułów uczestnictwa WKN:	A0LFZ2
Bloomberg:	FIDAAE LX
Ostateczny termin składania zleceń:	15:00 czasu UK (zwykle 16:00 czasu środkowoeuropejskiego)
Rodzaj dystrybucji:	Akumulacja
Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie:	1,94% (30.04.25)
OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie:	1,50%
Grupa porównawcza:	Morningstar EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
Indeks rynkowy od 25.09.06:	S&P 500 Index (Net)
Aktywne pieniądze:	75,9%
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.

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 ułożenia. 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 EUR (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz	10,5	6,9	0,6	-3,8	31,5	7,0	32,8	-24,8	19,8	18,7
Indeks	12,2	14,6	6,4	-0,2	33,1	8,0	37,9	-13,2	21,4	32,8

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

Wrz	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz	8,0	6,5	13,9	8,9	6,5	29,2	-13,4	6,6	21,1	-0,1	
Indeks	13,9	12,1	19,3	10,4	6,4	31,0	-0,5	12,0	28,8	11,3	

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). Powyższe dane obejmują wyniki sprzed zmiany przeznaczenia funduszu w dniu 26 October 2021 r. w odniesieniu do starszego funduszu Fidelity Funds - American Diversified 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 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 należącego do funduszu.

Stopa zwrotu do 30.09.25 w EUR (%)

	1 m	3 m	Od Pocz. Roku Do Dnia Dzis.	1 Rok	3 Lata	5 lat	Od 25.09.06*
Skumulowany wynik Funduszu	1,8	5,8	-3,6	-0,1	29,0	44,4	285,6
Skumulowany wynik Indeksu	3,2	7,9	0,9	11,3	60,4	109,1	607,7
Roczny wynik Funduszu	-	-	-	-0,1	8,8	7,6	7,4
Roczny wynik Indeksu	-	-	-	11,3	17,1	15,9	10,8
Ranking w ramach grupy porównawczej							
Y-ACC-USD	209	208	222	262	225	207	
Całkowita Liczba Funduszy	283	283	282	282	253	209	
Ranking kwartylowy**	3	3	4	4	4	4	

* 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: (%)	14,28	Annualizowany wskaźnik alfa	-5,98
Względna Zmienność	1,03	Beta	0,93
Współczynnik Sharpe'a:	0,41	Annualizowany błąd odwzorowania (%)	6,22
Information Ratio	-1,32		
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	99,4	
Inne	0,0	
Niezainwestowane Środki Pieniężne	0,6	

Koncentracja pozycji (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks
Pierwsza 10	41,6	40,4
Pierwsza 20	65,8	48,9
Pierwsza 50	99,4	62,2

Ekspozycja na kapitalizację rynkową (% ŁAN)

EUR	Fundusz	Indeks	Różnica
>10 mld	85,3	99,2	-13,8
5-10 mld	11,0	0,8	10,2
1-5 mld	2,5	0,0	2,5
0-1 mld	0,0	0,0	0,0
Całkowita ekspozycja na kapitalizację rynkową	98,8	100,0	
Indeks / Niesklasyfikowany	0,5	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	99,4	100,0	

Ekspozycja geograficzna (w % łącznych aktywów netto)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Stany Zjednoczone	94,4	99,8	-5,3
Holandia	2,4	0,1	2,3
Szwecja	1,7	0,0	1,7
Irlandia	0,8	0,0	0,8
Szwajcaria	0,0	0,1	-0,1
Bailiwick of Jersey	0,0	0,0	0,0
Całkowita ekspozycja geograficzna	99,4	100,0	
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	99,4	100,0	

Ekspozycja sektorowa/branżowa (% ŁAN)

Sektor GICS	Fundusz	Indeks	Różnica
Sektor technologii informacyjnych	40,9	34,8	6,2
Sektor ochrony zdrowia	19,7	8,9	10,8
Sektor przemysłowy	12,3	8,3	4,1
Sektor dóbr wyższego rzędu	7,6	10,5	-2,9
Sektor finansowy	7,3	13,5	-6,3
Sektor użyteczności publicznej	5,2	2,3	2,8
Usługi komunikacyjne	2,8	10,1	-7,4
Sektor materiałowy	2,6	1,8	0,8
Nieruchomości	0,9	1,9	-1,0
Sektor podst. dóbr konsumpcyjnych	0,0	4,9	-4,9
Sektor energetyczny	0,0	2,9	-2,9
Całkowita ekspozycja sektorowa	99,4	100,0	
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	99,4	100,0	

Największe pozycje (% WAN)

	Sektor GICS	Lokalizacja geograficzna	Fundusz	Indeks	Różnica
NVIDIA CORP	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	7,5	8,0	-0,5
MICROSOFT CORP	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	7,3	6,7	0,5
NEXTERA ENERGY INC	Sektor użyteczności publicznej	Stany Zjednoczone	5,2	0,3	4,9
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	Sektor finansowy	Stany Zjednoczone	3,9	0,0	3,9
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Sektor ochrony zdrowia	Stany Zjednoczone	3,4	0,3	3,2
LAM RESEARCH CORP	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	3,2	0,3	2,9
SALESFORCE INC	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	2,9	0,4	2,5
DANAHER CORP	Sektor ochrony zdrowia	Stany Zjednoczone	2,8	0,2	2,6
ALPHABET INC	Usługi komunikacyjne	Stany Zjednoczone	2,8	4,5	-1,7
AECOM	Sektor przemysłowy	Stany Zjednoczone	2,8	0,0	2,8

wskaźniki ESG

Arkusze informacyjne są oparte 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.

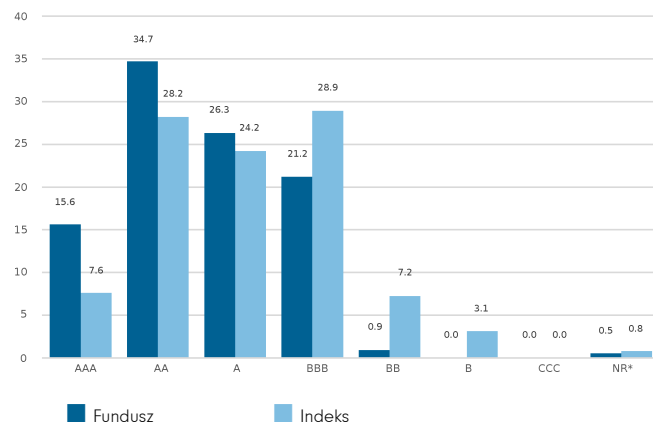
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju (30.09.2025)

	Fundusz	Indeks
Rating funduszu MSCI ESG (AAA-CCC)	A	N/R
Średnia ważona emisji dwutlenku węgla (tCo2e/mln USD przychodu)	126,9	85,3
Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR	9	N/A

N/A – nie dotyczy

N/R – nie oceniono.

Rozkład ESG ratingów MSCI % (30.09.2025)



Rating ESG Funduszu oparty na aktywach posiadanych na dzień 31.07.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 98,9%. Dane dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla oparte na aktywach posiadanych na dzień 30.09.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 98,1%.

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.

ustawodawstwa maltańskiego; oraz rozporządzeniem w ramach ustawy o usługach inwestycyjnych (w sprawie promowania funduszy UCITS), przepis wykonawczy 370.18 do ustawodawstwa maltańskiego.

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.

CL24091401 Polish 41216 T1c