

Strategia, cele i polityka inwestycyjna

Strategia: Zarządzający portfelem stosuje 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 inwestuje w spółki umożliwiające powstawanie nowych technologii, w sieci i w innowatorów, działających przede wszystkim w sektorze usług komunikacyjnych i technologii informacyjnych, które są motorem napędzającym postęp w zakresie łączności cyfrowej. Fundusz Sustainable Future Connectivity korzysta na wzroście, który jest silniejszy niż ten obserwowany na szeroko pojętym rynku, i ma na celu inwestowanie w spółki o jeszcze większym potencjale wzrostu niż sugeruje jego nazwa. Fundusz wykorzystuje swój motyw przewodni dzięki głębokiemu zrozumieniu podstawowych technologii, nowych modeli biznesowych i globalnej perspektywy inwestycyjnej. Nacisk na zrównoważony rozwój stanowi kluczową część tego procesu, podobnie jak etyka cyfrowa, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw działających online.

Cel inwestycyjny: Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału.

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek z całego świata, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz ma na celu inwestowanie w spółki związane z rynkiem łączności (aktywatorzy, sieci i beneficjenci komunikacji nowej generacji). Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność w zakresie wdrażania sieci komórkowych, sieci przewodowych, infrastruktury internetowej, produkcji treści online. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (bezpośrednio i/lub pośrednio) w chińskie akcje typu A i B (łącznie). Dziesięć największych inwestycji funduszu może stanowić 50% aktywów, co będzie skutkowało koncentracją portfela.

Fakty dotyczące funduszu i typów tytułów uczestnictwa

Data wprowadzenia funduszu do obrotu:	12.11.18
Zarządzający portfelem:	Matt Egerton, Terence Tsai
Dołączył Do Funduszu:	01.01.25, 01.01.25
Lata w Fidelity:	13, 7
Aktywa funduszu:	PLN 835m
Liczba pozycji w funduszu:	43
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:	29.01.21
WAN w walucie klasy tytułów uczestnictwa:	10,87
ISIN klasy tytułów uczestnictwa:	LU2268342149
Typ tytułów uczestnictwa SEDOL:	BN7HHT2
Bloomberg:	FIFFCAP LX
Ostateczny termin składania zleceń:	15:00 czasu UK (zwykle 16:00 czasu środkowoeuropejskiego)
Rodzaj dystrybucji:	Akumulacja
Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie:	1,91% (30.04.25)
OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie:	1,50%
Indeks rynkowy od 01.10.19:	MSCI ACWI Index (Net)
Aktywne pieniądze:	76,6%
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. 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 funduszu i typów tytułów uczestnictwa) odnoszą się do poprzednio stosowanego indeksu/indeksów. Szczegółowe informacje dotyczące tych indeksów można znaleźć w rocznych raportach i sprawozdaniach finansowych.

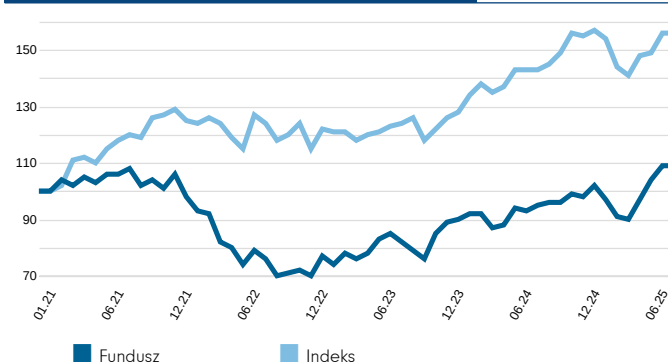
Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w PLN (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz	-	-	-	-	-	-	-	-33,7	27,5	9,7
Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-11,2	9,6	23,4

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

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	-	-	-	-	-	-	-29,5	7,4	15,6	14,6	
Indeks	-	-	-	-	-	-	3,1	0,1	15,7	9,3	

Skumulowana stopa zwrotu w PLN (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. Powyższe dane obejmują wyniki sprzed zmiany przeznaczenia funduszu w dniu 2 September 2021 r. w odniesieniu do starszego funduszu Fidelity Funds - Future Connectivity. 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 PLN 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 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 skierowania. 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 31.08.25 w PLN (%)

	1 m	3 m	Od Pocz. Roku Do Dnia Dzis.	1 Rok	3 Lata	5 lat	Od 29.01.21*
Skumulowany wynik Funduszu	0,2	12,3	11,0	14,6	42,3	-	8,7
Skumulowany wynik Indeksu	0,0	5,6	0,8	9,3	26,5	75,1	56,3
Roczny wynik Funduszu	-	-	-	14,6	12,5	-	1,8
Roczny wynik Indeksu	-	-	-	9,3	8,1	11,9	10,2

* Data początkowa wyników.

Zmienność i ryzyko (3 lata)

Annualizowana zmienność: (%)	16,21	Annualizowany wskaźnik alfa	4,29
Względna Zmienność	1,41	Beta	1,04
Współczynnik Sharpe'a:	0,38	Annualizowany błąd odwzorowania (%)	10,94
Information Ratio	0,40		
R²	0,55		

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	99,5
Inne	0,0
Niezainwestowane Środki Pieniężne	0,5

Koncentracja pozycji (% ŁAN)

	Fundusz	Indeks
Pierwsza 10	45,1	24,6
Pierwsza 20	69,8	30,5
Pierwsza 50	99,5	40,1

Ekspozycja na kapitalizację rynkową (% ŁAN)

PLN	Fundusz	Indeks	Różnica
>10 mld	97,7	99,5	-1,8
5-10 mld	0,6	0,0	0,6
1-5 mld	0,0	0,0	0,0
0-1 mld	0,0	0,0	0,0
Całkowita ekspozycja na kapitalizację rynkową	98,3	99,6	
Indeks / Niesklasyfikowany	1,2	0,4	
Całkowita ekspozycja na akcje	99,5	100,0	

Ekspozycja geograficzna (w % łącznych aktywów netto)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Stany Zjednoczone	52,1	64,6	-12,6
Tajwan	15,5	2,0	13,5
Chiny	15,4	3,2	12,2
Japonia	4,2	4,9	-0,7
Korea Południowa	3,6	1,1	2,5
Hiszpania	2,8	0,8	2,0
Niemcy	2,6	2,2	0,3
Wielka Brytania	2,0	3,3	-1,3
Holandia	1,4	1,0	0,4
Kanada	0,0	2,9	-2,9
Inne	0,0	14,0	-14,0
Całkowita ekspozycja geograficzna	99,5	100,0	
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	99,5	100,0	

Ekspozycja sektorowa/branżowa (% ŁAN)

Sektor GICS	Fundusz	Indeks	Różnica
Sektor technologii informacyjnych	69,2	26,1	43,1
Sektor dóbr wyższego rzędu	12,0	10,6	1,4
Usługi komunikacyjne	9,9	8,7	1,2
Sektor przemysłowy	3,4	10,8	-7,4
Sektor finansowy	2,7	17,8	-15,2
Sektor ochrony zdrowia	2,4	8,7	-6,4
Sektor podst. dóbr konsump	0,0	5,6	-5,6
Sektor energetyczny	0,0	3,6	-3,6
Sektor materiałowy	0,0	3,6	-3,6
Sektor użyteczności publicznej	0,0	2,6	-2,6
Nieruchomości	0,0	1,9	-1,9
Całkowita ekspozycja sektorowa	99,5	100,0	
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0	0,0	
Całkowita ekspozycja na akcje	99,5	100,0	

Największe pozycje (% WAN)

	Sektor GICS	Lokalizacja geograficzna	Fundusz	Indeks	Różnica
META PLATFORMS INC	Usługi komunikacyjne	Stany Zjednoczone	5,5	1,8	3,7
APPLE INC	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	5,4	4,0	1,4
NVIDIA CORP	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	5,4	4,9	0,5
MICROSOFT CORP	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	5,3	4,1	1,2
AMAZON.COM INC	Sektor dóbr wyższego rzędu	Stany Zjednoczone	4,8	2,5	2,3
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	Sektor technologii informacyjnych	Tajwan	4,6	1,1	3,6
TENCENT HLDGS LTD	Usługi komunikacyjne	Chiny	4,3	0,6	3,8
BROADCOM INC	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	3,6	1,5	2,1
SALESFORCE INC	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	3,1	0,3	2,8
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Sektor technologii informacyjnych	Korea Południowa	3,0	0,3	2,7

wskazniki ESG

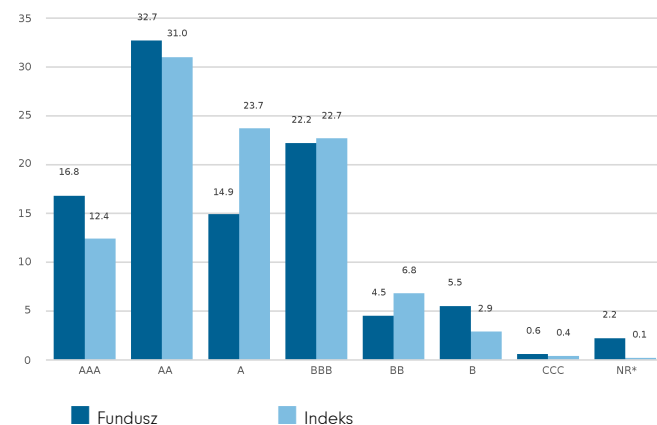
Arkusz informacyjny jest oparty na stanie portfela na dzień wskazany powyżej. Rozkład ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może zmieniać się w czasie. Podejmując decyzje inwestycyjne, zarządzający portfelem może korzystać z ratingów ESG MSCI 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)	A	N/R
Średnia ważona emisji dwutlenku węgla (tCo2e/mln USD przychodu)	27,6	107,5
Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR	8	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 30.06.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 97,7%. Dane dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla oparte na aktywach posiadanych na dzień 31.08.25 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 98,5%.

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.

