

Strategia

Ten fundusz, zarządzany przez zespół Systematic Equities spółki Fidelity, oferuje inwestorom zdywersyfikowane źródło bezwzględnych zwrotów. Oferuje on dostęp do pełnego zakresu analiz fundamentalnych spółki Fidelity w ramach długiej ekspozycji na silne spółki, których zakup jest oceniany jako najbardziej pożądany, i krótkiej ekspozycji na silne spółki, których sprzedaż jest oceniana jako najbardziej pożądana, w portfelu około 150–200 akcji. Fundusz ten ma na celu osiągnięcie dodatnich zwrotów głównie przez wybór akcji. Jest neutralny względem rynków, bez ukierunkowania na wskaźnik beta, styl, kraj lub sektor. Oferując zdywersyfikowany strumień zwrotów dla inwestorów, nie jest on powiązany z kierunkiem rynkowym o niskiej korelacji z innymi typami aktywów. Oznacza to, że powinien on osiągać wyniki w inny sposób niż pozostałe fundusze w danym okresie i zapewniać korzyści z dywersyfikacji w ramach szerszego portfela.

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny: Celem funduszu jest zapewnienie bezwzględnego zwrotu w średnim i długim okresie.

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w gotówkę i instrumenty rynku pieniężnego.

Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa:

chińskie akcje typu A i B (bezpośrednio lub pośrednio): mniej niż 30% (łącznie).

Fundusz na ogół ma ekspozycję netto na akcje na poziomie od -30% do 30%.

Fundusz może także dążyć do ekspozycji na kwalifikujące się fundusze REIT.

Zarządzający Inwestycjami dąży do osiągnięcia wyników lepszych niż benchmark.

Proces inwestycyjny: W aktywnym zarządzaniu funduszem Zarządzający Inwestycjami łączy jakościową i ilościową analizę rynku w uporządkowany proces budowy portfela w celu inwestowania w ramach różnych papierów wartościowych.

Fundusz może zajmować długie pozycje w papierach wartościowych uznawanych za niedowartościowane, a krótkie – w papierach przewartościowanych. Zarządzający Inwestycjami uwzględni w procesie inwestycyjnym Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem.

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z sekcją „Polityka zrównoważonego inwestowania i integracja ESG”.

Instrumenty pochodne i techniki: Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia przed ryzykiem, efektywnego zarządzania portfelem i w celach inwestycyjnych.

Benchmark: Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Cele: porównywanie wyników, osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników i obliczanie opłaty za wyniki.

Informacje Dotyczące Funduszu

Data Uruchomienia: 24.09.20

Zarządzający portfelem: Matt Jones, Hiten Savani

Dołączył Do Funduszu: 24.09.20, 24.09.20

Lata w Fidelity: 18, 13

Aktywa funduszu: PLN 400m

Liczba pozycji w funduszu: Długa 80 / Krótka 79

Waluta referencyjna funduszu: Dolar Amerykański (USD)

Siedziba funduszu: Luksemburg

Forma prawna funduszu: SICAV

Firma zarządzająca: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Gwarancja kapitału: Nie

*Definicję pozycji można znaleźć na stronie 3 niniejszego arkusza informacyjnego w części zatytułowanej „Jak oblicza i prezentuje się dane”.

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa

Inne klasy tytułów uczestnictwa również mogą być oferowane. Szczegółowe informacje można znaleźć w prospekcie informacyjnym.

Data Uruchomienia: 13.07.22

WAN w walucie klasy tytułów uczestnictwa: 11,9

ISIN: LU2491038886

SEDOL: BMZ4390

Bloomberg: FIAAACC LX

Rodzaj dystrybucji: Akumulacja

Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie: 1,94% (30.04.23)

OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie: 1,80%

Opłata za wyniki: 0,00% rok zakończony 30.04.23.

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka wyznaczono przy założeniu posiadania produktu przez 4 lata.

Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, jeśli inwestor zdecyduje się na zamianę produktu na gotówkę we wczesnej fazie. W takim przypadku może odzyskać mniejszą kwotę.

Ogólny wskaźnik ryzyka wskazuje poziom ryzyka danego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że posiadacz produktu straci pieniądze z powodu zmian sytuacji na rynkach lub dlatego, że nie będziemy w stanie mu zapłacić. Ten produkt otrzymał ocenę 3 na 7, co wskazuje średnie ryzyko. Ocena dotyczy potencjalnych strat na podstawie przyszłych wyników na średnim poziomie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na zdolność do zapłaty. Na skutek wahań kursów walut zwrot może się zwiększyć lub zmniejszyć. Ten produkt nie obejmuje ochrony przed ryzykiem związanym z przyszłymi wynikami rynkowymi, zatem inwestor może stracić część lub całość zainwestowanych środków. Jeżeli spółka FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nie jest w stanie spłacić należności względem inwestora, inwestor może stracić całość inwestycji.

Ważne informacje

Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może otrzymać mniejszą kwotę, niż początkowo zainwestował. Wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych może doprowadzić do zwiększenia zysków lub strat w ramach funduszu. Ten fundusz inwestuje na rynkach wschodzących, które mogą charakteryzować się większą zmiennością niż inne, bardziej rozwinięte rynki. Fundusz może być narażony na ryzyko straty finansowej, gdy kontrahent uczestniczący w transakcji z użyciem instrumentów pochodnych stanie się niewypłacalny. 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. W odniesieniu do aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem promowanego funduszu decyzja o inwestycji powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele promowanego funduszu wyszczególnione w prospekcie.

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. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszu, a nie danego składnika aktywów bazowych należących do funduszu.

Porównania stóp zwrotu

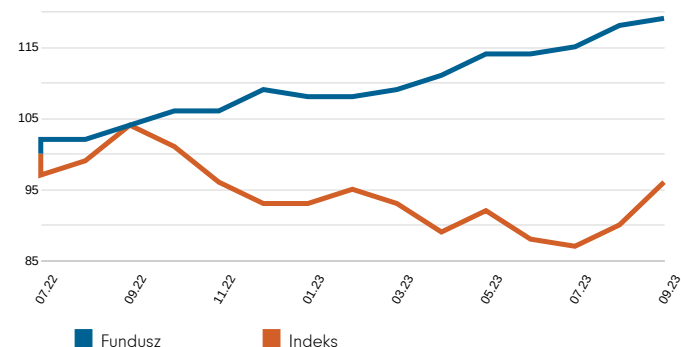
Indeks rynkowy od 13.07.22

SOFR Index

Indeks rynkowy prezentuje się wyłącznie dla celów porównawczych, chyba że wskazano inaczej w Celach i polityce inwestycyjnej na stronie 1.

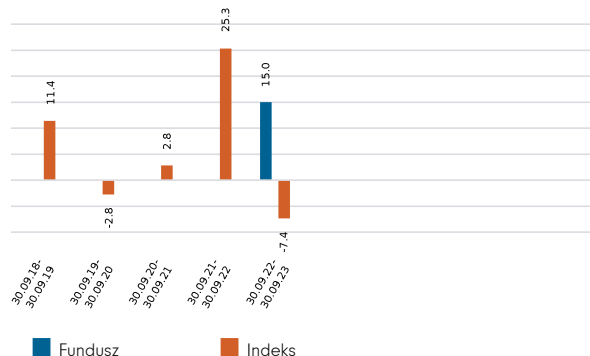
Jeżeli data wprowadzenia dla bieżącego indeksu rynkowego przypada po dacie wprowadzenia danej klasy tytułów uczestnictwa na rynek, wówczas Fidelity udostępni pełną historię.

Skumulowana stopa zwrotu w PLN (podstawa=100)



Wyniki prezentuje się za okres ostatnich pięciu lat (lub od dnia wprowadzenia na rynek w przypadku funduszy uruchomionych w tym okresie).

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



Stopa zwrotu do 30.09.23 w PLN (%)

	1 m	3 m	Od Poc. Roku Do Dnia Dzis.	1 Rok	3 Lata	5 lat	Od 13.07.22*
Skumulowany wynik Funduszu	0,5	4,2	9,6	15,0	-	-	19,0
Skumulowany wynik Indeksu	6,4	8,9	3,3	-7,4	19,2	29,0	-3,8
Roczny wynik Funduszu	-	-	-	15,0	-	-	15,4
Roczny wynik Indeksu	-	-	-	-7,4	6,0	5,2	-3,1
Ranking w ramach grupy porównawczej	-	-	-	-	-	-	-
Całkowita Liczba Funduszy	-	-	-	-	-	-	-
Ranking kwartylowy**	-	-	-	-	-	-	-

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 funduszu oraz miarach zmienności i ryzyka pochodzą od Fidelity. Stopa zwrotu nie uwzględnia opłaty za subskrypcję. Podstawa: ceny WAN-WAN przy założeniu reinwestycji dochodu, w PLN, po potrąceniu opłat. Jeśli pobrano od inwestycji opłatę wstępną w wysokości 5,25%, odpowiada to zmniejszeniu stopy wzrostu w ciągu 5 lat z 6% rocznie do 4,9%. Jest to najwyższa możliwa opłata wstępna; jeśli opłata wstępna wynosi mniej niż 5,25%, wpływ na ogólne wyniki będzie mniejszy. Źródłem informacji o indeksach rynkowych jest RIMES, zaś pozostałe dane pochodzą od zewnętrznych dostawców, takich jak Morningstar.

*Data początkowa analizy 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.

Wprowadzenie

Niniejszy arkusz informacyjny zawiera informacje o składzie funduszu w danym momencie w czasie. Mają one pomóc zrozumieć, jakie pozycjonowanie stosuje zarządzający funduszem dla osiągnięcia założonych celów funduszu.

Tabela ekspozycji na akcje zawiera informacje poglądowe o funduszu. Ekspozycja netto na akcje pokazuje – w ujęciu procentowym – jaka część funduszu jest inwestowana na rynku. Im wyższa wartość, tym w większym stopniu fundusz będzie uczestniczyć we wszelkich wzrostach (lub spadkach) na rynku. Warto zauważyć, że ekspozycja netto na akcje może być wyższa niż 100% (na przykład, jeżeli zarządzający korzysta z instrumentów pochodnych).

Informacje o długiej i krótkiej pozycji w akcjach uwzględnia się w celu pokazania, w jaki sposób zarządzający osiąga określoną wartość ekspozycji netto na akcje.

Część z definicjami w stopce strony zawiera obszerniejsze wyjaśnienie poszczególnych elementów składowych tabeli.

Wykres historii pokazuje, jak ekspozycja netto na akcje (i jej elementy składowe) zmieniła się w czasie.

Tabele z informacjami o ekspozycji i pozycjonowaniu na stronie 4 dostarczają różnorodnych przeglądowych informacji o funduszu i stanowią spojrzenie na inwestycje funduszu z różnych perspektyw.

Ekspozycja na akcje (% ŁAN)

	Ekspozycja (% ŁAN)
Akcje netto	0,4
...w tym	
Długa pozycja w akcjach	101,7
Krótką pozycją w akcjach	-101,3
Inne	0,0
Ekspozycja brutto na akcje (przed agregacją)	203,0
Ekspozycja brutto na akcje (po agregacji)	203,0

Definicja terminów:

Ekspozycja na długie pozycje w akcjach: długie pozycje buduje się w drodze zakupów akcji spółek bądź instrumentów pochodnych. Realizujemy wtedy zyski ze wzrostów cen akcji i ponosimy straty, jeżeli ceny spadają. Ekspozycja na długie pozycje w akcjach stanowi sumę długich pozycji funduszu po agregacji.

Ekspozycja na krótkie pozycje w akcjach: krótkie pozycje buduje się za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Pozwalają one funduszowi czerpać zyski ze spadków cen bazowych akcji (choć jednocześnie stopy zwrotu funduszu ucierpią, jeżeli cena bazowych akcji wzrośnie). Ekspozycja na krótkie pozycje w akcjach stanowi sumę krótkich pozycji funduszu po agregacji.

Ekspozycja netto na akcje: odsetek aktywów funduszu zainwestowanych na rynku akcji. Wartość ta stanowi różnicę między ekspozycją na długie pozycje a ekspozycją na krótkie pozycje. Na przykład, jeżeli fundusz cechuje 120% ekspozycja na długie pozycje i 25% ekspozycja na krótkie pozycje, wówczas ekspozycja netto funduszu wynosi 95%.

Inne: wartość wszelkich inwestycji nieakcyjnych (z wyłączeniem funduszy pieniężnych) wyrażona jako procent TNA funduszu.

Ekspozycja brutto na akcje: informacje te podaje się przed agregacją inwestycji powiązanych z danym emitentem lub koszykiem papierów wartościowych i po niej. Wszelkie różnice między dwiema wartościami pokazują, że fundusz posiada długą i krótką pozycję dla danego emitenta lub koszyka papierów wartościowych.

% TNA: Dane są prezentowane jako odsetek TNA, tzn. łącznych aktywów netto (wartość wszystkich aktywów funduszu po potrąceniu wszelkich zobowiązań).

Jak oblicza i prezentuje się dane

Dane o składzie portfela oblicza i prezentuje się zgodnie z szeregiem ogólnych zasad, które wyszczególniono poniżej.

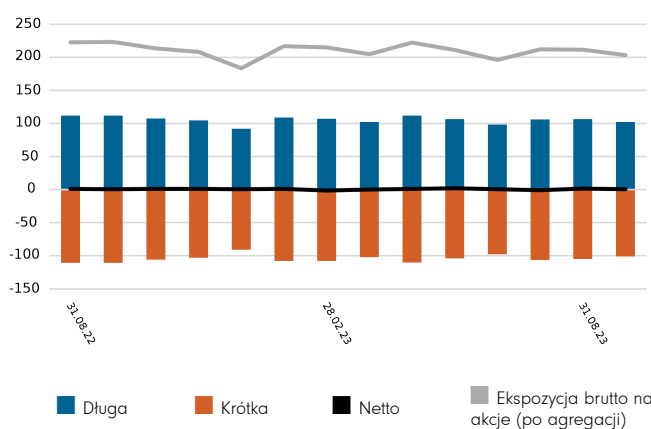
- **Agregacja** : wszelkie inwestycje, w tym instrumenty pochodne, powiązane z danym emitentem prezentuje się łącznie w celu ustalenia całkowitego odsetka dla każdego emitenta. #Łączne inwestycje w niniejszym arkuszu informacyjnym nazywa się pozycją. Jeżeli spółka jest notowana w dwóch różnych krajach, każdą taką notowaną inwestycję można klasyfikować jako odrębnego emitenta. Fundusze inwestycyjne typu ETF oraz instrumenty pochodne na fundusze ETF są traktowane jako osobne papiery wartościowe – tzn. nie są sumowane.

- **Kategoryzacja** : w przypadku zagregowanych inwestycji korzystamy z bazowej charakterystyki emitenta lub akcji zwykłych w celu określenia odpowiedniego sektora, przedziału kapitalizacji rynkowej oraz obszaru geograficznego.

- **Instrumenty pochodne** : wszystkie instrumenty pochodne wykazuje się na podstawie ekspozycji oraz w razie potrzeby poddaje korekcie o wskaźnik delta. Korekta o wskaźnik delta pozwala na prezentację instrumentów pochodnych w postaci równoważnej liczby akcji, jaka byłaby konieczna do uzyskania tej samej stopy zwrotu.

- **„Koszyk” papierów wartościowych** : papiery wartościowe reprezentujące liczbę akcji spółki – podobnie jak kontrakty terminowe futures na indeksy lub opcje – są w miarę możliwości przydzielane do kategorii (takich jak sektor). W przeciwnym razie są uwzględniane w kategorii „Inne indeksowe / Niesklasyfikowane”.

Ekspozycja na akcje: miesięczne dane historyczne (% ŁAN)



Ekspozycja sektorowa/branżowa (% ŁAN)

Sektor GICS	Netto
Sektor ochrony zdrowia	3,7
Sektor przemysłowy	2,5
Sektor finansowy	1,7
Nieruchomości	1,5
Sektor technologii informacyjnych	0,8
Sektor podst. dóbr konsumpcyjnych	-0,7
Sektor materiałowy	-1,1
Sektor dóbr wyższego rzędu	-1,4
Sektor użyteczności publicznej	-1,4
Usługi komunikacyjne	-2,4
Sektor energetyczny	-2,8
Całkowita ekspozycja sektorowa	0,4
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0
Całkowita ekspozycja na akcje	0,4

Ekspozycja geograficzna (w % łącznych aktywów netto)

	Netto
Irlandia	2,5
Wielka Brytania	2,3
Hiszpania	2,1
Austria	1,3
Hongkong	1,2
Brazylia	1,2
Holandia	1,0
Indonezja	0,9
Korea Południowa	0,8
Stany Zjednoczone	0,7
Inne	-13,7
Całkowita ekspozycja geograficzna	0,4
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0
Całkowita ekspozycja na akcje	0,4

Największe długie pozycje netto (% ŁAN)

	Sektor GICS	Lokalizacja geograficzna	Fundusz
META PLATFORMS INC	Usługi komunikacyjne	Stany Zjednoczone	2,3
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	Sektor finansowy	Stany Zjednoczone	2,2
JPMORGAN CHASE & CO	Sektor finansowy	Stany Zjednoczone	2,2
T-MOBILE US INC	Usługi komunikacyjne	Stany Zjednoczone	2,1
FLUIDRA SA	Sektor przemysłowy	Hiszpania	2,1
APPLIED MATERIALS INC	Sektor technologii informacyjnych	Stany Zjednoczone	2,1
PDD HOLDINGS INC	Sektor dóbr wyższego rzędu	Chiny	2,0
FAR EASTONE TELECOM CO LTD	Usługi komunikacyjne	Tajwan	2,0
AGNICO EAGLE MINES LTD	Sektor materiałowy	Kanada	2,0
WELLS FARGO & CO NEW	Sektor finansowy	Stany Zjednoczone	2,0

Definicja terminów: *Liczby mogą nie zawsze sumować się do łącznych kwot z powodu zaokrągleń

Największe pozycje długie netto: spółki, w które efektywnie zainwestowany jest największy odsetek łącznych aktywów netto funduszu. Pozycje w innych funduszach – w tym funduszach ETF (Exchange Traded Fund) – mogą występować w tabeli, natomiast instrumenty pochodne na indeksy stanowią część kategorii „Inne indeksowe / Niesklasyfikowane”, która nie wystąpi w tabeli.

Klasyfikacja sektorowa/branżowa (tzn. GICS, ICB, TOPIX lub IPD) różni się w zależności od funduszu. Pełny opis klasyfikacji GICS, ICB, TOPIX i IPD można znaleźć w glosariuszu. Liczby mogą nie zawsze sumować się do łącznych kwot z powodu zaokrągleń

Ekspozycja na kapitalizację rynkową (% ŁAN)

PLN	Netto
>10 mld	-8,7
5-10 mld	7,0
1-5 mld	-0,6
0-1 mld	0,0
Całkowita ekspozycja na kapitalizację rynkową	-2,3
Indeks / Niesklasyfikowany	2,7
Całkowita ekspozycja na akcje	0,4

Ekspozycja regionalna (% ŁAN)

	Netto
Wielka Brytania	2,3
Region Azji i Pacyfiku (bez Japonii)	0,1
Ameryka Północna	-0,1
Japonia	-0,2
Rynki Wschodzące	-0,5
Europa (bez Wielkiej Brytanii)	-1,2
Całkowita ekspozycja regionalna	0,4
Inny indeks / niesklasyfikowany	0,0
Całkowita ekspozycja na akcje	0,4

wskazniki ESG

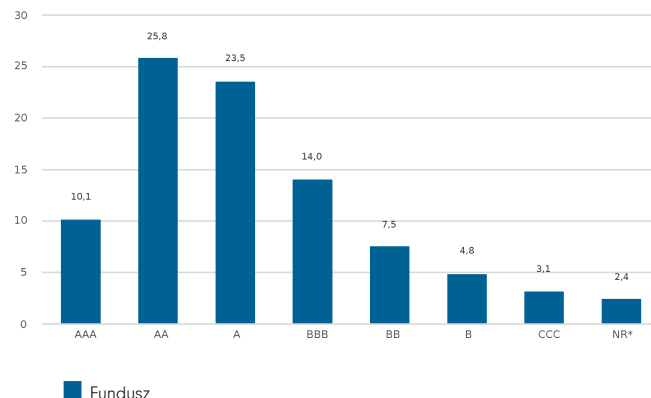
Arkusze informacyjny jest oparty na stanie portfela na dzień wskazany powyżej. Rozkład ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może zmieniać się w czasie. Dane te mają wyłącznie charakter informacyjny. Jeżeli poniżej jest widoczna klasyfikacja według rozporządzenia SFDR o wartości 6, ten fundusz nie promuje kryteriów środowiskowych czy społecznych ani nie realizuje celu zrównoważonego inwestowania. Jeśli jest pokazana wartość 8, fundusz promuje działania prośrodowiskowe lub prospołeczne. Jeśli jest pokazana wartość 9, fundusz realizuje cel zrównoważonego inwestowania. Informacje dotyczące poszczególnych produktów są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.fidelityinternational.com

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju (30.09.2023)

Fundusz	
Rating funduszu MSCI ESG (AAA-CCC)	A
Średnia ważona emisji dwutlenku węgla (tCo2e/mln USD przychodu)	131,8
Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR	6

N/A – nie dotyczy
N/R – nie oceniono.

Rozkład ratingów MSCI % (30.09.2023)



Rating ESG Funduszu oparty na aktywach posiadanych na dzień 31.07.23 r. przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 90,7%. Dane dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla oparte na aktywach posiadanych na dzień 30.09.23 r. przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 91,4%.

Glosariusz

Rating MSCI ESG funduszu : Pokazuje to rating ESG funduszy oparty na ocenach jakości przyznanych funduszowi przez MSCI. Obejmuje on oceny od AAA, AA (lider), A, BBB, BB (średnia) do B, CCC (Laggard). Aby fundusz został uwzględniony w ratingach MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z 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 ratingi przyznane każdemu funduszowi w ramach unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Celem funduszy przedstawionych w art. 9 jest osiągnięcie wyników w zakresie ESG i oferują one produkty z celami związanymi z ESG. Fundusze przedstawione w art. 8 koncentrują się na promowaniu aspektów ESG, które muszą stanowić główny cel ich produktu. Fundusze przedstawione w art. 6 włączają ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem do analizy inwestycyjnej i procesu decyzyjnego, przy czym nie promują one cech środowiskowych lub społecznych ani nie stawiają sobie za cel zrównoważonego inwestycji.

Rozkład ratingów 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 ETF.

Zastrzeżenie

Źródło informacji na temat ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG): ©2023 MSCI ESG Research LLC. Kopiowanie za zgodą; zakaz dalszego rozpowszechniania. 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 są dostępne na stronie <https://www.msci.com/esg-fund-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.

Glosariusz

Oplaty bieżące

Podana kwota opłat bieżących odpowiada opłatom pobieranym od funduszu w trakcie roku. Oblicza się ją na koniec roku obrotowego funduszu i może z roku na rok ulegać zmianie. Dla klas funduszy ze stałymi opłatami bieżącymi wartość z roku na rok nie ulega zmianom. W przypadku nowych klas funduszy lub klas będących przedmiotem przekształceń kapitałowych (np. przejście na roczną opłatę za zarządzanie), wysokość opłat bieżących szacuje się, dopóki nie będą spełnione kryteria publikacji faktycznej wysokości opłat bieżących.

Kwota opłat bieżących uwzględnia takie rodzaje opłat, jak opłaty za zarządzanie, opłaty administracyjne, opłaty na rzecz depozytariusza i opłaty depozytowe oraz opłaty transakcyjne, koszty sprawozdawczości dla inwestorów, ustawowe opłaty rejestracyjne, wynagrodzenie członków zarządu (jeżeli dotyczy) oraz opłaty bankowe.

Kwota ta nie obejmuje: opłat za wyniki (jeżeli są naliczane); kosztów transakcji portfelowych, z wyjątkiem opłaty za subskrypcję/umorzenie płatnej przez fundusz w razie zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa w innych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Więcej informacji o opłatach (w tym szczegółowe informacje o zamknięciu roku obrotowego funduszu) można znaleźć w części poświęconej opłatom w aktualnym prospekcie informacyjnym.

Historyczna stopa zwrotu

Historyczna stopa zwrotu funduszu opiera się na jego dywidendach ogłoszonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oblicza się ją poprzez zsumowanie dywidend ogłoszonych w tym okresie i podzielenie przez cenę z dnia publikacji. Ogłoszone dywidendy mogą nie być potwierdzone i mogą ulegać zmianie. W przypadku, gdy nie istnieją dane na temat ogłoszonych dywidend za ostatnie 12 miesięcy, historyczna stopa zwrotu nie będzie publikowana.

Klasyfikacja sektorowa/branżowa

GICS: Global Industry Classification Standard (GICS) to taksonomia stosowana głównie w indeksach MSCI i S&P, w której każda firma jest przypisana na podstawie swojej głównej działalności biznesowej do jednego(-ej) z 11 sektorów, 24 grup branżowych, 69 branż i 158 podrzędnych branż. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.msci.com/gics>

ICB: Industry Classification Benchmark (ICB) to taksonomia stosowana głównie w indeksach FTSE Russell, w której każda firma jest przypisana na podstawie swojej głównej działalności biznesowej do jednej(-ego) z 11 branż, 20 supersektorów, 45 sektorów i 173 podsektorów. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb>

TOPIX: Indeks cenowy giełdy w Tokio, powszechnie znany jako TOPIX, jest indeksem rynku giełdowego Tokyo Stock Exchange (TSE) w Japonii, odwzorowującym zmiany wszystkich krajowych spółek notowanych na rynku First Section tamtejszej giełdy. Indeks oblicza i publikuje TSE.

IPD oznacza spółkę Investment Property Databank, oferującą inwestorom w sektorze nieruchomości usługi badania i analizy porównawczej stóp zwrotu. Indeks IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds jest składnikiem indeksów IPD Pooled Funds publikowanym co kwartał przez IPD.

Niezależna ocena

Rating Scope'ego: Rating stanowi miarę określającą, jak zrównoważonym profilem ryzyka i zwrotu cieszy się fundusz w porównaniu ze swymi konkurentami. Rating opiera się wyłącznie na historycznej stopie zwrotu funduszy za ostatnie pięć lat. Fundusze o krótszej historii działalności przechodzą również analizę jakościową. Na przykład, może ona polegać na ocenie stylu zarządzania. Skala ratingu jest następująca: A = bardzo dobry, B = dobry, C = przeciętny, D = poniżej przeciętnej oraz E = niedobry.

Gwiazdkowa ocena ratingowa funduszy przez Morningstar: Rating stanowi miarę określającą, jak zrównoważonym profilem ryzyka i zwrotu cieszy się fundusz w porównaniu ze swymi konkurentami. Ratingi gwiazdkowe opierają się ściśle na historycznych stopach zwrotu, a Morningstar zaleca inwestorom ich zastosowanie w celu identyfikacji funduszy wartych dalszej analizy. Górne 10% funduszy w danej kategorii otrzymuje 5 gwiazdek, zaś kolejnym 22,5% przyznaje się 4 gwiazdki. W arkuszach informacyjnych prezentuje się wyłącznie informacje o ratingach na poziomie 4 lub 5 gwiazdek.

Główny typ tytułów uczestnictwa: ustalany przez Morningstar, gdy w analizie wymagany jest tylko jeden typ tytułów uczestnictwa dla każdego funduszu w danej grupie porównawczej. Jest to typ tytułów uczestnictwa zalecany przez Morningstar jako najlepszy wskaźnik zastępczy dla portfela dla danego rynku i kombinacji kategorii/GIF. W większości przypadków wybrany typ tytułów uczestnictwa stanowi najbardziej detaliczną wersję (na podstawie rzeczywistej opłaty za zarządzanie, daty uruchomienia funduszu, statusu dystrybucji, waluty i innych czynników), chyba że mniej detaliczny typ tytułów uczestnictwa ma znacznie dłuższą historię wyników. Jest inny niż dane dla najstarszego typu tytułów uczestnictwa, ponieważ znajduje się na poziomie dostępności do sprzedaży i nie wszystkie rynki będą miały najstarszy typ tytułów uczestnictwa do sprzedaży w tym regionie. Główny typ tytułów uczestnictwa bazuje również na kategorii, więc dla każdej kombinacji „dostępny do sprzedaży”/kategoria dla funduszu będzie istnieć jej własny główny typ tytułów uczestnictwa.

Ważne informacje

To jest komunikat marketingowy. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tych informacji bez uprzedniego zezwolenia jest niedozwolone.

Spółka Fidelity przekazuje jedynie informacje o produktach i usługach i nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego opartych na indywidualnej sytuacji finansowej, z wyjątkiem przypadków konkretnie określonych przez odpowiednio upoważnioną firmę w formalnej komunikacji z klientem.

Fidelity International oznacza grupę spółek tworzących światową organizację zarządzania inwestycjami, która przekazuje informacje na temat produktów i usług w wyznaczonych jurysdykcjach poza Ameryką Północną. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie są adresowane do osób przebywających w Stanach Zjednoczonych i nie mogą być przez takie osoby wykorzystywane jako podstawa do działania. Adresatami tych informacji są wyłącznie osoby będące rezydentami w jurysdykcjach, w których właściwe fundusze są dopuszczone do dystrybucji, lub w takich, gdzie dopuszczenie takie nie jest wymagane.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie produkty są oferowane przez spółki Fidelity International i wszystkie przedstawione opinie są opiniami spółki Fidelity International. Fidelity, Fidelity International oraz znak graficzny i symbol Fidelity International są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki FIL Limited. Aktywa i zasoby spółki FIL Limited na dzień 28.02.2023 r. — dane nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Do specjalistów ds. badań zalicza się zarówno analityków, jak i współpracowników. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają opłaty wstępnej funduszu. Jeśli pobrano od inwestycji opłatę wstępną w wysokości 5,25%, odpowiada to zmniejszeniu stopy wzrostu w ciągu 5 lat z 6% rocznie do 4,9%. Jest to najwyższa możliwa opłata wstępna; jeśli opłata wstępna wynosi mniej niż 5,25%, wpływ na ogólne wyniki będzie mniejszy.

Spółka Fidelity Funds „FF” jest otwartym funduszem inwestycyjnym (UCITS) założonym w Luksemburgu i oferującym różne typy tytułów uczestnictwa. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 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 - © 2023 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: Katar, Luksemburg, Oman, Polska, Wielka Brytania, 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. 2a, 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.

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.

Zjednoczone Emiraty Arabskie : W przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich oddział DIFC spółki FIL Distributors International Limited podlega regulacjom DFSA jedynie w zakresie organizowania transakcji dotyczących inwestycji. Wszelkie wiadomości i usługi są kierowane wyłącznie do klientów profesjonalnych. Nasze komunikaty i usługi NIE są przeznaczone dla osób niebędących klientami profesjonalnymi, takich jak klienci detaliczni.

CSO4925 CL1305901/NA Polish 40212 T4b