FIDELITY FUNDS

# Global Dividend Plus Fund E-ACC-Euro

31.10.26 Miesięczna karta funduszu

Komunikacja marketingowa

## Strategia, cele i polityka inwestycyjna

**Strategia:** Zarządzający starają się inwestować w solidne firmy, które wypłacają dywidendy na trwałym i rosnącym poziomie. Wierzą również, że zachowanie dyscypliny w zakresie wyceny jest jednym z czynników chroniących przed ryzykiem spadków. Do procesu inwestycyjnego zostały włączone kwestie ESG, tj. ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Koncentrując się na atrakcyjnie wycenianych i generujących istotne środki pieniężne przedsiębiorstwach o wyraźnej przewadze konkurencyjnej, zarządzający dążą do zbudowania portfela, który generuje zwroty płynące w równej mierze z dochodów i wzrostu wartości aktywów. Dochody z portfela są powiększane dzięki strategii „overwritingu" opcji zarządzanej przez zespół Fidelity ds. instrumentów pochodnych.
**Cel inwestycyjny:** Celem funduszu jest osiągnięcie dochodu z potencjalnym wzrostem kapitału w miarę upływu czasu.
**Polityka inwestycyjna:** Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek z całego świata, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (bezpośrednio i/lub pośrednio) w chińskie akcje typu A i B (łącznie). Celem Zarządzającego Inwestycjami jest zapewnienie dochodu wyższego od benchmarku.

## Fakty dotyczące funduszy i typów tytułów uczestnictwa

| | |
|---|---|
| **Data wprowadzenia funduszu do obrotu:** | 01.09.99 |
| **Zarządzający portfelem:** | Fred Sykes, Jochen Breuer, Vincent Li |
| **Dołączył Do Funduszu:** | 19.04.21, 19.04.21, 13.09.21 |
| **Lata w Fidelity:** | 20, 19, 12 |
| **Aktywa funduszu:** | € 3.397m |
| **Liczba pozycji w funduszu:** | 62 |
| **Waluta referencyjna funduszu:** | Dolar Amerykański (USD) |
| **Siedziba funduszu:** | Luksemburg |
| **Forma prawna funduszu:** | SICAV |
| **Firma zarządzająca:** | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| **Gwarancja kapitału:** | Nie |
| **Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu:** | 01.09.00 |
| **WAN w walucie klasy tytułów uczestnictwa:** | 24,34 |
| **ISIN klasy tytułów uczestnictwa:** | LU0115774233 |
| **Typ tytułów uczestnictwa SEDOL:** | B05CSC8 |
| **Typ tytułów uczestnictwa WKN:** | 787212 |
| **Bloomberg:** | FIDFTLE LX |
| **Ostateczny termin składania zleceń:** | 15:00 czasu UK (zwykle 16:00 czasu środkowoeuropejskiego) |
| **Rodzaj dystrybucji:** | Akumulacja |
| **Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie:** | 2,66% (30.04.26) |
| **OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie:** | 1,50% |
| **Grupa porównawcza:** | Morningstar EAA Fund Global Equity Income |
| **Indeks rynkowy od 19.04.21:** | MSCI ACWI Index (Net) |
| **Zalecany okres utrzymywania:** | 5,0 Lata |

Mogą być dostępne inne typy tytułów uczestnictwa. Więcej informacji podano w prospekcie.

## Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko — Wyższe ryzyko

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka można znaleźć w Prospekcie.

## 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.

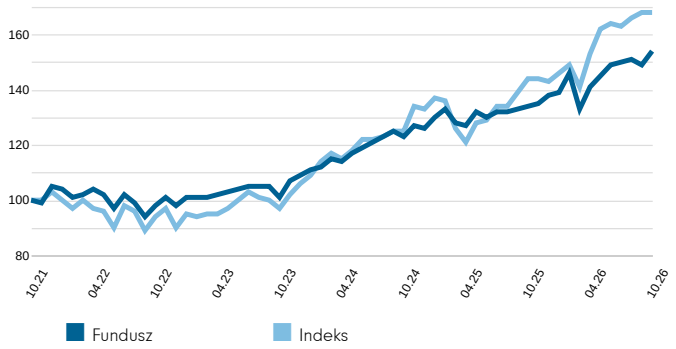
### Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w EUR (%)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | -0,2 | -5,7 | -4,2 | 17,9 | -19,4 | 17,4 | -6,4 | 11,6 | 15,4 | 9,1 |
| Indeks | 8,2 | -5,4 | -3,8 | 22,3 | -8,8 | 23,1 | -13,0 | 18,1 | 25,3 | 7,9 |

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

| **Paź** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paź** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Fundusz | -2,0 | -2,7 | 13,1 | -24,0 | 22,4 | -1,8 | 3,3 | 21,5 | 9,0 | 14,4 |
| Indeks | -1,6 | -0,5 | 18,1 | -11,8 | 25,3 | -6,3 | 3,3 | 29,3 | 15,4 | 16,1 |

### 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 19 April 2021 r. w odniesieniu do starszego funduszu Fidelity Funds - Global Infrastructure 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.

## Ważne informacje

Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może otrzymać mniejszą kwotę, niż początkowo zainwestował. Funduszu zorientowany jest na konkretne sektory. Może to przyczyniać się do jego większej zmienności od funduszu o bardziej zdywersyfikowanych portfelach. 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 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/sfdr.

FIDELITY FUNDS

# Global Dividend Plus Fund E-ACC-Euro

31.10.26 Miesięczna karta funduszu

## Stopa zwrotu do 31.10.26 w EUR (%)

| | 1 m | 3 m | Od Pocz. Roku Do Dnia Dzis. | 1 Rok | 3 Lata | 5 lat | Od 11.09.00* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skumulowany wynik Funduszu** | 3,3 | 2,5 | 11,4 | 14,4 | 51,4 | 53,6 | 21,7 |
| **Skumulowany wynik Indeksu** | 0,1 | 2,9 | 17,0 | 16,1 | 73,2 | 67,7 | 120,1 |
| **Roczny wynik Funduszu** | - | - | - | 14,4 | 14,8 | 9,0 | 0,8 |
| **Roczny wynik Indeksu** | - | - | - | 16,1 | 20,1 | 10,9 | 3,1 |
| **Ranking w ramach grupy porównawczej** | | | | | | | |
| **Y-Euro** | 83 | 86 | 98 | 88 | 44 | 32 | |
| **Całkowita Liczba Funduszy** | 124 | 124 | 112 | 110 | 96 | 81 | |
| **Ranking kwartylowy**** | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |

* 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: (%)** | 9,22 | **Annualizowany wskaźnik alfa** | 2,57 |
| **Względna Zmienność** | 0,83 | **Beta** | 0,62 |
| **Współczynnik Sharpe'a:** | 1,29 | **Annualizowany błąd odwzorowania (%)** | 7,45 |
| **Współczynnik Sharpe'a: indeks** | 1,54 | **Information Ratio** | -0,71 |
| **$R^2$** | 0,56 | | |

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) | Liczba pojedynczych akcji objętych strategią overwritingu |
|---|---|---|
| Akcje (przed zastosowaniem call overwritingu) | 96,7 | |
| Strategia call overwriting | -12,7 | 58 |
| Akcje (po zastosowaniu call overwritingu) | 84,0 | |
| Inne | 0,0 | |
| Środki pieniężne i ekspozycja pieniężna z transakcji call overwriting | 16,0 | |
| | **?** | |

## Koncentracja pozycji (% ŁAN)

| | Wybrane przed zastosowaniem overwritingu | Indeks | Wybrane po zastosowaniu overwritingu |
|---|---|---|---|
| Pierwsza 10 | 31,5 | 25,4 | 25,6 |
| Pierwsza 20 | 50,9 | 33,0 | 42,9 |
| Pierwsza 50 | 88,0 | 43,4 | 76,4 |

## Ekspozycja na kapitalizację rynkową (% ŁAN) (ranking przed zastosowaniem overwritingu)

| EUR | Fundusz przed zastosowaniem overwritingu | Indeks | Fundusz po zastosowaniu overwritingu |
|---|---|---|---|
| >10 mld | 88,9 | 97,5 | 76,5 |
| 5-10 mld | 6,2 | 1,9 | 6,0 |
| 1-5 mld | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 0-1 mld | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Całkowita ekspozycja na kapitalizację rynkową** | **95,1** | **99,7** | **82,5** |
| Inny indeks / niesklasyfikowany | 1,7 | 0,3 | 1,5 |
| **Całkowita ekspozycja na akcje** | **96,7** | **100,0** | **84,0** |

## Ekspozycja geograficzna (w % łącznych aktywów netto) (ranking przed zastosowaniem overwritingu)

| | Fundusz przed zastosowaniem overwritingu | Indeks | Fundusz po zastosowaniu overwritingu |
|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 19,9 | 3,1 | 17,2 |
| Francja | 10,6 | 2,0 | 9,7 |
| Szwajcaria | 8,1 | 2,1 | 5,4 |
| Hiszpania | 8,0 | 0,8 | 6,6 |
| Stany Zjednoczone | 6,8 | 64,6 | 6,2 |
| Niemcy | 6,7 | 1,9 | 5,4 |
| Hongkong | 5,4 | 0,4 | 4,9 |
| Tajwan | 5,2 | 3,2 | 5,1 |
| Australia | 4,1 | 1,4 | 3,6 |
| Holandia | 3,8 | 1,2 | 2,8 |
| Inne | 18,2 | 19,3 | 17,1 |
| **Całkowita ekspozycja geograficzna** | **96,7** | **100,0** | **84,0** |
| Inny indeks / niesklasyfikowany | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Całkowita ekspozycja na akcje** | **96,7** | **100,0** | **84,0** |

## Ekspozycja sektorowa/branżowa (% ŁAN) (ranking przed zastosowaniem overwritingu)

| Sektor GICS | Fundusz przed zastosowaniem overwritingu | Indeks | Fundusz po zastosowaniu overwritingu |
|---|---|---|---|
| Sektor finansowy | 23,8 | 16,6 | 21,4 |
| Sektor przemysłowy | 19,3 | 10,2 | 17,3 |
| Sektor technologii informacyjnych | 10,8 | 31,2 | 10,5 |
| Sektor dóbr wyższego rzędu | 10,3 | 8,6 | 8,8 |
| Sektor ochrony zdrowia | 10,2 | 9,4 | 7,1 |
| Sektor podst. dóbr konsump | 8,0 | 5,1 | 6,3 |
| Sektor materiałowy | 6,4 | 3,4 | 6,0 |
| Usługi komunikacyjne | 3,8 | 7,0 | 3,5 |
| Sektor energetyczny | 2,1 | 4,5 | 1,9 |
| Sektor użyteczności publicznej | 1,9 | 2,4 | 1,1 |
| Nieruchomości | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| **Całkowita ekspozycja sektorowa** | **96,7** | **100,0** | **84,0** |
| Inny indeks / niesklasyfikowany | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Całkowita ekspozycja na akcje** | **96,7** | **100,0** | **84,0** |

## Największe pozycje (% WAN)

| | Sektor GICS | Lokalizacja geograficzna | Fundusz przed zastosowaniem overwritingu | Indeks | Fundusz po zastosowaniu overwritingu |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | Sektor ochrony zdrowia | Szwajcaria | 4,1 | 0,4 | 2,3 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | Sektor finansowy | Niemcy | 4,0 | 0,1 | 2,7 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Sektor technologii informacyjnych | Tajwan | 3,8 | 1,8 | 3,8 |
| ASTRAZENECA PLC | Sektor ochrony zdrowia | Wielka Brytania | 3,4 | 0,3 | 2,8 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Sektor podst. dóbr konsump | Wielka Brytania | 3,2 | 0,0 | 2,6 |
| COMPASS GROUP PLC | Sektor dóbr wyższego rzędu | Wielka Brytania | 2,9 | 0,1 | 2,3 |
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA | Sektor dóbr wyższego rzędu | Hiszpania | 2,6 | 0,1 | 2,2 |
| 3I GROUP PLC | Sektor finansowy | Wielka Brytania | 2,6 | 0,0 | 2,5 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Sektor podst. dóbr konsump | Holandia | 2,6 | 0,0 | 1,8 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Sektor technologii informacyjnych | Korea Południowa | 2,3 | 0,9 | 2,3 |

## wskaźniki ESG

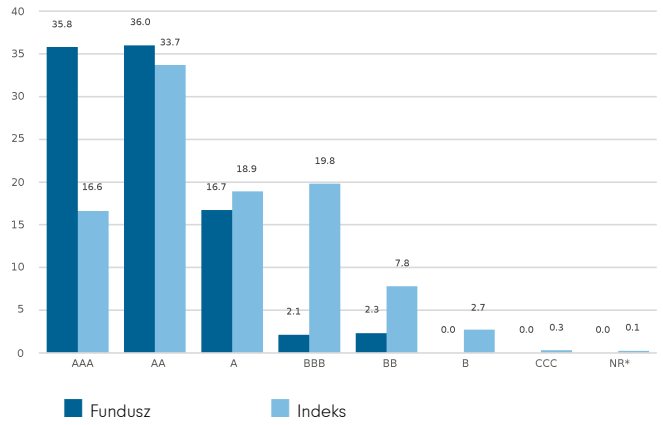
Arkusz informacyjny jest oparty na stanie portfela na dzień wskazany powyżej. Rozkład ratingów w zakresie aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) może zmieniać się w czasie. Podejmując decyzje inwestycyjne, zarządzający portfelem może korzystać z ratingów ESG MSCI 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 (31.10.2026)

| | Fundusz | Indeks |
|---|---|---|
| Rating funduszu MSCI ESG (AAA–CCC) | **AA** | **N/R** |
| Średnia ważona emisji dwutlenku węgla (tCo2e/mln USD przychodu) | **155,5** | **107,9** |
| Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR | **8** | **N/A** |

N/A – nie dotyczy
N/R – nie oceniono.

## Rozkład ESG ratingów MSCI % (31.10.2026)




Rating ESG Funduszu oparty na aktywach posiadanych na dzień 31.08.26 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 93,9%. Dane dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla oparte na aktywach posiadanych na dzień 31.10.26 przy zabezpieczeniu w papierach wartościowych na poziomie 92,1%.

## 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):** ©2026 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 jakiekolwiek 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 jakiekolwiek 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

**Stopa obrotu portfela (PTR=84,97%) i koszt obrotu portfela (PTC=0,25%), jeżeli je przedstawiono:** W dyrektywie SRDII nie zdefiniowano metodologii w odniesieniu do tych wartości; nasza jest następująca: **Stopa obrotu portfela (PTR)** = (zakupy papierów wartościowych + sprzedaż papierów wartościowych) pomniejszone o (subskrypcje jednostek + wykupy jednostek), podzielone przez średnią wartość funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy razy 100. Wszelkie transakcje funduszy w Fidelity Institutional Liquidity Funds są wyłączone z obliczeń stopy obrotu portfela. **Koszt obrotu portfela (PTC)** = stopa obrotu portfela (ograniczona do 100%) x koszt transakcyjny, gdzie koszt transakcyjny jest obliczany jako ujawniane zgodnie z dyrektywą MiFID koszty transakcyjne portfela ex post (tj. za wcześniejsze 12 miesięcy) pomniejszone o koszty implicite.

**Zmienność i ryzyko**

**Zmienność w skali rocznej:** miara wskazująca, jak zmienne stopy zwrotu funduszu lub porównawczego indeksu rynkowego oscylują wokół swojej historycznej średniej (znana również jako „odchylenie standardowe"). Dwa fundusze mogą generować taki sam zwrot w danym okresie. Fundusz, którego miesięczne zwroty były mniej zróżnicowane, będzie odznaczał się niższą zmiennością w skali rocznej i będzie uznawany za fundusz, który uzyskał zwroty przy niższym ryzyku. Obliczenie jest odchyleniem standardowym 36 miesięcznych zwrotów przedstawionych jako liczba w skali rocznej. Zmienność funduszy jest obliczana niezależnie od zmienności indeksów.

**Względna zmienność:** wskaźnik obliczany poprzez porównanie zmienności funduszu w skali rocznej ze zmiennością porównawczego indeksu rynkowego w skali rocznej. Wartość większa niż 1 wskazuje, że fundusz wykazywał większą zmienność niż indeks. Wartość mniejsza niż 1 wskazuje, że fundusz wykazywał mniejszą zmienność niż indeks. Względna zmienność na poziomie 1,2 oznacza, że fundusz wykazywał o 20% większą zmienność niż indeks, natomiast wskaźnik na poziomie 0,8 oznaczałby, że fundusz wykazywał o 20% mniejszą zmienność niż indeks.

**Wskaźnik Sharpe'a:** pomiar wyników funduszu dostosowanych do ryzyka przy uwzględnieniu zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka. Wskaźnik pozwala inwestorowi ocenić, czy stopa zwrotu funduszu jest adekwatna do poziomu podejmowanego ryzyka. Im wyższy wskaźnik, tym lepsze wyniki dostosowane do ryzyka. Jeśli wskaźnik ma wartość ujemną, fundusz zapewnia stopę zwrotu niższą od stopy zwrotu wolnej od ryzyka. Wskaźnik jest obliczany poprzez odjęcie stopy zwrotu wolnej od ryzyka (np. ze środków pieniężnych) w odpowiedniej walucie od stopy zwrotu funduszu, a następnie podzielenie wyniku przez zmienność funduszu. Jest obliczany na podstawie wartości w ujęciu rocznym.

**Wskaźnik alfa w skali rocznej:** różnica pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu funduszu (wynikającą z jego wskaźnika beta) a rzeczywistą stopą zwrotu funduszu. Fundusz z dodatnim wskaźnikiem alfa osiągnął wyższy zwrot, niż należałoby oczekiwać na podstawie jego wskaźnika beta.

**Wskaźnik beta:** miara wrażliwości funduszu na zmiany na rynku (reprezentowane przez indeks rynkowy). Zgodnie z definicją wskaźnik beta rynku wynosi 1,00. Wskaźnik beta na poziomie 1,10 oznacza, że od funduszu można oczekiwać wyników lepszych o 10% od indeksu w warunkach wzrostów na rynkach i o 10% gorszych w warunkach spadków na rynkach, przyjmując że pozostałe czynniki są stałe. Z kolei wskaźnik beta na poziomie 0,85 oznacza, że od funduszu można oczekiwać wyników o 15% gorszych od stopy zwrotu rynku w warunkach wzrostów na rynkach i o 15% lepszych w warunkach spadków na rynkach.

**Błąd odwzorowania w skali rocznej:** miara wskazująca, jak bardzo wyniki funduszu są zbliżone do indeksu, z którym jest porównywany. Jest to odchylenie standardowe nadwyżki stopy zwrotu funduszu. Im wyższy błąd odwzorowania funduszu, tym większa zmienność stóp zwrotu funduszu wokół indeksu rynkowego.

**Wskaźnik informacyjny:** miara skuteczności funduszu w generowaniu nadwyżki stopy zwrotu w odniesieniu do poziomu podejmowanego ryzyka. Wskaźnik informacyjny na poziomie 0,5 oznacza, że fundusz generuje nadwyżkę stopy zwrotu w skali rocznej odpowiadającą połowie wartości błędu odwzorowania. Wskaźnik jest obliczany poprzez podzielnie nadwyżki stopy zwrotu funduszu w skali rocznej przez błąd odwzorowania funduszu.

**$R^2$:** miara przedstawiająca stopień, w jakim stopę zwrotu funduszu można wyjaśnić na podstawie stóp zwrotu porównawczego indeksu rynkowego. Wartość 1 oznacza, że fundusz i indeks są idealnie skorelowane. Miara na poziomie 0,5 oznacza, że tylko 50% wyników funduszu można wyjaśnić za pomocą indeksu. Jeśli wskaźnik R2 wynosi 0,5 lub mniej, wskaźnik beta funduszu (a tym samym również jego wskaźnik alfa) nie stanowi wiarygodnej miary (ze względu na niską korelację między funduszem a indeksem).

**Historyczna dochodowość**

Historyczna dochodowość funduszu opiera się na dywidendach zadeklarowanych w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Oblicza się ją, sumując wysokość dywidend zadeklarowanych w tym okresie i dzieląc przez cenę w dniu publikacji. Zadeklarowane dywidendy mogą być niepotwierdzone i ulegać zmianom. Jeśli nie istnieją dane dotyczące dywidend z okresu 12 miesięcy, historyczna dochodowość 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, to indeks rynku giełdowego Tokyo Stock Exchange (TSE) w Japonii, odwzorowujący wszystkie spółki krajowe notowane na głównym parkiecie tamtejszej giełdy. Jest obliczany i publikowany przez TSE.

**IPD** oznacza spółkę Investment Property Databank oferującą inwestorom z sektora nieruchomości usługi badania i analizy porównawczej. Indeks IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds jest składnikiem indeksów IPD Pooled Funds publikowanym co kwartał przez IPD.

**PNAV:** Wartość aktywów netto w odniesieniu do wyników umożliwia obliczenie potencjalnych wyników funduszu, gdyby czas przeprowadzania wyceny był zgodny z indeksem. Oblicza się ją na koniec miesiąca poprzez ponowną wycenę aktywów funduszu przy użyciu cen rynkowych na koniec dnia w celu dostosowania do indeksu, standardowych kursów zamknięcia WM/Reuters (ustalonych na godzinę 16:00 czasu obowiązującego w Wielkiej Brytanii) w celu dostosowania do indeksu oraz po odjęciu wszelkich korekt wynikających z wartości godziwej lub polityki Fidelity International w zakresie ustalania ruchomych cen. Te symulowane wyniki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Żadne transakcje z klientami nie odbywają się przy użyciu PNAV.

**Opłaty bieżące**

Kwota opłat bieżących odpowiada opłatom pobieranym przez fundusz w ciągu roku. Kwota ta jest wyliczana z końcem roku obrotowego funduszu i może być różna w poszczególnych latach. W przypadku typów funduszy o stałych opłatach bieżących kwota ta nie może ulegać zmianom z roku na rok. W przypadku nowych typów funduszy lub typów będących przedmiotem działania przedsiębiorstw (np. zmiana rocznej opłaty za zarządzanie) kwotę opłat bieżących szacuje się, dopóki nie zostaną spełnione kryteria publikacji faktycznej kwoty opłat bieżących.

Kwota opłat bieżących obejmuje następujące rodzaje opłat: opłaty za zarządzanie, opłaty administracyjne, opłaty powiernicze i depozytowe, opłaty transakcyjne, koszty związane z przekazywaniem sprawozdań Posiadaczom Tytułów Uczestnictwa, ustawowe opłaty rejestracyjne, honoraria Dyrektorów (w stosownych przypadkach) i opłaty bankowe. Kwota ta nie obejmuje: opłat za wyniki (w stosownych przypadkach); kosztów transakcji portfelowych z wyjątkiem przypadku, gdy opłata za subskrypcję / opłata za umorzenie jest uiszczana przez fundusz podczas zakupu lub sprzedaży jednostek w innym przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania.

Aby uzyskać więcej informacji o opłatach (w tym informacji na temat zamknięcia roku obrachunkowego funduszu), należy zapoznać się z informacjami w sekcji opłat w najnowszym Prospekcie Funduszu.

**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 odnośnego rynku i kombinacji kategoria/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.

Spółka Fidelity Funds „FF" jest otwartym funduszem inwestycyjnym (UCITS) założonym w Luksemburgu i oferującym różne typy tytułów uczestnictwa. FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l 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 - © 2026 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: Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Włochy.

Przed podjęciem jakiejkolwiek 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.r.l Skypark Business Center 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, Luxembourg. Wydane przez spółkę FIL (Luxembourg) S.a.r.l, 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.

**Francja** : Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku francuskim w witrynie www.fidelity.fr. Na żądanie dokument ten jest dostępny w języku francuskim. Aby nie otrzymywać dokumentów w języku angielskim przeznaczonych dla profesjonalistów, należy skontaktować się ze swoją osobą do kontaktu z firmy Fidelity. Wydane we Francji przez spółkę FIL Gestion, uprawnioną i nadzorowaną przez AMF (Autorité des Marchés Financiers) N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75116 Paris

**Niemcy** : Prospekt w języku angielskim, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku niemieckim na stronach www.fidelity.de/anlegerinformationen, www.fidelity.de/beschwerdemanagement/ i www.fidelity.lu/complaints-handling-policy. Ujawnianie wyników jest niezgodne z niemieckimi przepisami dotyczącymi klientów detalicznych, dlatego wyniki nie mogą być im przekazywane. Wydane dla niemieckich klientów hurtowych przez spółkę FIL Investments Services GmbH / dla niemieckich klientów emerytalnych przez spółkę FIL Finance Services GmbH (Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus). Wydane dla niemieckich klientów instytucjonalnych przez spółkę FIL (Luxembourg) S.à r.l, Skypark Business Center 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, Luxembourg.

**Włochy** : Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku włoskim w witrynie www.fidelity-italia.it. Informacje są również dostępne w języku włoskim w Consob. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Luksemburg** : Prospekt i dokument zawierający kluczowe informacje w języku angielskim/francuskim/niemieckim oraz Zasady dotyczące skarg w języku angielskim w witrynie

www.fidelity.lu. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Holandia** : Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku niderlandzkim w witrynie www.fidelity.nl. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Polska** : Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje, dodatkowe informacje dla inwestorów w języku angielskim/polskim oraz Zasady dotyczące skarg w języku polskim w witrynie www.fidelity.pl oraz od przedstawicielstwa funduszu w Polsce. 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. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Portugalia** : Prospekt w języku angielskim, dokument zawierający kluczowe informacje oraz Zasady dotyczące skarg w języku portugalskim w witrynie www.fidelity.pt. Spółka Fidelity Funds jest zarejestrowana w CMVM, a dokumenty prawne można uzyskać od lokalnych upoważnionych dystrybutorów. Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Hiszpania** : Prospekt i dokument zawierający kluczowe informacje w języku angielskim/hiszpańskim oraz Zasady dotyczące skarg w języku hiszpańskim w witrynie www.fondosfidelity.es. Podmiotami dystrybuującymi i depozytariuszami są odpowiednio FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. 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). Wydane przez spółkę FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

CL24091401 Polish 90582 T1c