Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P USD ACC

30.11.2025 Miesięczna karta funduszu

Komunikacja marketingowa

Cechy produktu

- Przeznaczony dla inwestorów poszukujących ekspozycji na indeks akcji ważony kapitalizacją rynkową.
- Inwestuje w zdywersyfikowany portfel spółek.
- Zapewnia bezpośrednią ekspozycję na spółki z krajów rozwiniętych regionu Pacyfiku z wyłączeniem Japonii.

Informacje Dotyczące funduszu

Typ aktywów funduszu:	Akcje
Główny symbol giełdowy:	FIEJPAU
Nazwa indeksu:	MSCI Pacific ex Japan Index (Net)
Podejście do zarządzania funduszem:	Pasywne
Waluta bazowa funduszu:	USD
Waluta bazowa typu Tytułów Uczestnictwa:	USD
Powstanie typu Tytułów Uczestnictwa:	20.03.18
ISIN:	IE00BDZVHT63
Opłaty bieżące w przypadku typu tytułów uczestnictwa:	0,13%
Siedziba funduszu:	Irlandia
Aktywa netto funduszu (m):	USD 24,035
Aktywa netto typu Tytułów Uczestnictwa (m):	USD 23,7717
Typ Tytułów Uczestnictwa – Tytuły Uczestnictwa pozostające w obrocie:	3,241,940
Rodzaj dystrybucji:	Akumulacja
Forma prawna funduszu:	ICAV
Metoda replikacji indeksu:	Rzeczowe
Liczba Inwestycji:	95
Liczba emitentów:	95
Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR:	6
Fundusz zgodny z dyrektywą UCITS:	Tak
Kwalifikujących się UCITS:	Tak
Spółka zarządzająca Funduszem:	FIL Investment Management (Luxembourg) Sarl
Powiernik funduszu:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Administrator funduszu i agent transferowy:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

Opis indeksu

Indeks został skonstruowany tak, aby odzwierciedlał wyniki akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji z krajów rozwiniętych regionu Pacyfiku z wyłączeniem Japonii, które spełniają kryteria indeksu MSCI w zakresie rozmiaru, płynności i papierów wartościowych pozostających w wolnym obrocie. Kryteria te opracowano tak, by umożliwić identyfikację spółek, których papiery wartościowe odpowiadają za 85% obrotu na rynku publicznym (tzn. spółek o dużej i średniej kapitalizacji). Wszystkie szczegóły na temat kryteriów można znaleźć w witrynie internetowej dostawcy indeksu pod adresem https://www.msci.com/index-methodology.

Informacje o indeksie

Dostawca indeksu	MSCI
Agent obliczeniowy	MSCI
Częstotliwość równoważenia	co kwartał
Symbol giełdowy indeksu	NDDUPXJ Index

Cele i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowitego zwrotu, z uwzględnieniem zarówno wzrostu wartości aktywów, jak i zysków osiągniętych z dochodu, w wysokości odpowiadającej zwrotowi z indeksu MSCI Pacific ex Japan przed odliczeniem opłat i wydatków. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem nie jest obecnie uwzględniane w przypadku tego funduszu, ponieważ metodologia Indeksu nie obejmuje takiego ryzyka. W przypadku tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed zmianą kursu waluty zwrot będzie zabezpieczony względem waluty bazowej odpowiedniego typu tytułów uczestnictwa. Wszystkie szczegóły dotyczące celów można znaleźć w Kluczowych informacjach (KID) i w Prospekcie.

Wyniki historyczne nie są wskazówką dla przyszłych wyników i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu. Na skutek wahań kursów walut zwrot może się zwiększyć lub zmniejszyć. Dane dotyczące wyników opierają się na wartości aktywów netto (NAV) funduszu z ponownie inwestowanym dochodem, bez opłat. Przedstawione dane nie uwzględniają żadnej opłaty wstępnej, która może obowiązywać.

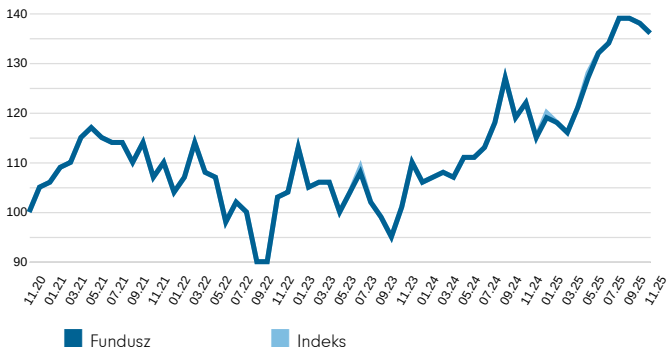
Stopa zwrotu za okresy 12-miesięczne w USD (%)

Lis 2015 Lis 2016	Lis 2016 Lis 2017	Lis 2017 Lis 2018	Lis 2018 Lis 2019	Lis 2019 Lis 2020	Lis 2020 Lis 2021	Lis 2021 Lis 2022	Lis 2022 Lis 2023	Lis 2023 Lis 2024	Lis 2024 Lis 2025
Fundusz	-	-	-	13,3	3,6	6,7	-3,3	-2,0	20,7	11,2
Indeks	-	-	-	13,2	3,7	6,7	-3,3	-1,9	20,9	11,3

Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w USD (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz	-	-	-	-	18,5	6,4	4,8	-5,9	6,3	4,5
Indeks	-	-	-	-	18,4	6,6	4,7	-5,9	6,4	4,6

Skumulowana stopa zwrotu w USD (podstawa=100)



Informacje o wynikach funduszu oraz miarach zmienności i ryzyka pochodzą od Fidelity. Stopa zwrotu nie uwzględnia opłaty za subskrypcję.

Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko — Wyższe ryzyko

1	2	3	**4**	5	6	7

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 inwestuje na rynkach wschodzących, które mogą charakteryzować się większą zmiennością niż inne, bardziej rozwinięte rynki.

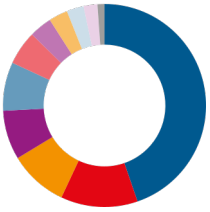
Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P USD ACC

30.11.2025 Miesięczna karta funduszu

10 największych inwestycji (%)

Nazwy papierów wartościowych	Fundusz	Indeks	Różnica
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	8,1	8,2	-0,1
BHP GROUP LTD	6,7	6,8	0,0
AIA GROUP LTD	5,3	5,3	0,0
DBS GROUP HLDGS LTD	4,3	4,3	0,0
WESTPAC BANKING CORP	4,1	4,1	0,0
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,9	3,9	0,0
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,3	3,3	0,0
HONG KONG EXCH & CLEARING LTD	3,1	3,1	0,0
WESFARMERS LTD	2,9	3,0	0,0
CSL LTD	2,9	2,9	0,0

Ekspozycja sektorowa (%)



	Fundusz	Indeks	Różnica
Sektor finansowy	44,50	44,70	-0,20
Sektor materiałowy	12,20	12,30	-0,10
Sektor przemysłowy	9,30	9,40	-0,10
Nieruchomości	7,80	7,80	0,00
Sektor dóbr wyższego rzędu	7,70	7,80	-0,10
Sektor ochrony zdrowia	5,40	5,40	0,00
Sektor użyteczności publicznej	3,60	3,50	0,00
Usługi komunikacyjne	3,00	3,00	0,00
Sektor podst. dóbr konsump	2,70	2,80	0,00
Sektor energetyczny	2,20	2,20	0,00
Sektor technologii informacyjnych	1,10	1,10	0,00

Ekspozycja geograficzna (%)

	Fundusz	Indeks	Różnica
Australia	61,50	61,50	0,10
Hongkong	20,00	20,00	0,00
Singapur	16,70	16,80	-0,10
Nowa Zelandia	1,70	1,70	0,00

Liczby mogą nie zawsze sumować się do łącznych kwot z powodu zaokrągleń.

Glosariusz

Zmienność annualizowana: miara wskazująca, jak zmienne stopy zwrotu funduszu lub porównawczego indeksu rynkowego oscylują wokół historycznych średnich (znana także jako „odchylenie standardowe").
Dwa fundusze mogą przynieść identyczną stopę zwrotu w danym okresie. Fundusz, którego miesięczne stopy zwrotu zmieniają się w mniejszym zakresie, będzie cechować niższa annualizowana zmienność i będzie on wówczas uznawany za osiągający zwrot przy mniejszym ryzyku. Obliczenia polegają na ustaleniu odchylenia standardowego 36 miesięcznych stóp zwrotu wyrażanego w postaci wartości annualizowanej. Zmienność funduszy i indeksów oblicza się niezależnie od siebie.

Względna zmienność: wskaźnik obliczany poprzez porównanie annualizowanej zmienności funduszu z annualizowaną zmiennością porównawczego indeksu rynkowego. Wartość większa niż 1 wskazuje, że fundusz cechuje wyższa zmienność niż indeks. Wartość mniejsza niż 1 wskazuje, że fundusz cechuje niższa zmienność niż indeks. Względna zmienność na poziomie 1,2 oznacza, że fundusz jest o 20% bardziej zmienny niż indeks, podczas gdy wartość na poziomie 0,8 oznaczałaby, że fundusz jest o 20% mniej zmienny niż indeks.

Wskaźnik Sharpe'a: miara korygowanej ryzykiem stopy zwrotu funduszu, uwzględniająca stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka. Wskaźnik ten pozwala inwestorowi na ocenę, czy fundusz uzyskuje wystarczające stopy zwrotu w kontekście poziomu podejmowanego ryzyka. Im wyższy wskaźnik, tym lepsza korygowana ryzykiem stopa zwrotu. Jeżeli wskaźnik przyjmuje wartość ujemną, fundusz zapewnia zwrot niższy od stopy zwrotu wolnej od ryzyka. Wskaźnik oblicza się, odejmując stopę zwrotu wolną od ryzyka (np. ze środków pieniężnych) w odpowiedniej walucie od stopy zwrotu funduszu, a następnie dzieląc wynik przez zmienność funduszu. Wartość wskaźnika oblicza się w ujęciu annualizowanym.

Annualizowany wskaźnik alfa: różnica między oczekiwaną stopą zwrotu funduszu (wyrażoną przez wskaźnik beta) a faktyczną stopą zwrotu funduszu. Fundusz z dodatnim wskaźnikiem alfa osiąga wyższy zwrot, niż należałoby oczekiwać na podstawie jego wskaźnika beta.

Wskaźnik beta: miara wrażliwości funduszu na zmiany na rynku (reprezentowane przez indeks rynkowy). Z definicji wskaźnik beta rynku wynosi 1,00. Wskaźnik beta na poziomie 1,10 pokazuje, że od funduszu można oczekiwać zwrotu o 10% wyższego niż indeks w warunkach wzrostów na rynkach i 10% gorszego niż indeks w warunkach spadków na rynkach, przy założeniu niezmienności wszystkich pozostałych czynników. I odwrotnie, wskaźnik beta na poziomie 0,85 pokazuje, że od funduszu można oczekiwać zwrotu o 15% gorszego niż indeks w warunkach wzrostów na rynkach i 15% lepszego niż indeks w warunkach spadków na rynkach.

Annualizowany błąd odwzorowania: miara pokazująca, jak precyzyjnie fundusz podąża za indeksem, z którego wynikami się go porównuje. Stanowi ona odchylenie standardowe nadwyżki stopy zwrotu funduszu. Im wyższy błąd odwzorowania funduszu, tym wyższa zmienność stóp zwrotu funduszu wokół indeksu rynkowego.

Wskaźnik informacyjny: miara skuteczności funduszu w procesie generowania nadwyżki stopy zwrotu dla danego poziomu podejmowanego ryzyka. Wskaźnik informacyjny na poziomie 0,5 pokazuje, że fundusz wypracowuje annualizowaną nadwyżkę stopy zwrotu równą połowie wartości błędu odwzorowania. Wskaźnik oblicza się, dzieląc annualizowaną nadwyżkę stopy zwrotu funduszu przez błąd odwzorowania funduszu.

Wskaźnik R^2: miara stopnia, w jakim stopę zwrotu funduszu można wyjaśnić stopą zwrotu z porównawczego indeksu rynkowego. Wartość 1 oznacza, że fundusz i indeks cechuje idealna korelacja. Miara na poziomie 0,5 wskazuje, że jedynie 50% zwrotu funduszu można wyjaśnić zmianami indeksu. Jeżeli wskaźnik R^2 wynosi 0,5 lub mniej, wówczas wskaźnik beta funduszu (a stąd także wskaźnik alfa) nie stanowi wiarygodnej miary (z powodu niskiej korelacji między funduszem a indeksem).

Opłaty 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.

Stopa wypłaty (%): Stopa wypłaty odzwierciedla kwotę dochodu, jakiej inwestorzy mogą oczekiwać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyrażoną jako odsetek ceny funduszu we wskazanym dniu. Opiera się na ocenie portfela dokonanej na taki dzień. Podawana jest po potrąceniu opłat bieżących funduszu, lecz nie uwzględnia opłaty za subskrypcję. Stopę wypłaty prezentuje się w ujęciu brutto, a inwestorzy mogą podlegać obciążeniu podatkiem od wszelkich wypłat.

Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR: Przedstawia najnowszą 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. Zgodnie z art. 9 ust. 3 fundusze mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 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) do analizy inwestycyjnej i procesu decyzyjnego, przy czym nie promują aspektów środowiskowych lub społecznych ani nie mają na celu zrównoważonych inwestycji.

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 i usługi 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.
Fundusz Fidelity UCITS II ICAV jest zarejestrowany w Irlandii zgodnie z irlandzką ustawą z 2015 r. w sprawie spółek zajmujących się zbiorowym zarządzaniem aktywami i został zatwierdzony przez Centralny Bank Irlandii jako przedsiębiorstwo UCITS. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ustaleń dotyczących wprowadzania do obrotu subfunduszu i/lub jego tytułów uczestnictwa zgodnie z art. 93a dyrektywy 2009/65/WE i art. 32a dyrektywy 2011/61/UE. Wcześniejsze zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia sprzedaży zostanie dokonane w Irlandii.
Fundusze opisane w tym dokumencie są powiązane z indeksem MSCI. Indeks został skonstruowany tak, aby odzwierciedlał wyniki akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji, które spełniają kryteria indeksu MSCI w zakresie rozmiaru, płynności i papierów wartościowych pozostających w obrocie giełdowym. Kryteria te opracowano tak, by umożliwić identyfikację spółek, których papiery wartościowe odpowiadają za 85% obrotu na rynku publicznym. MSCI nie zajmuje się sponsorowaniem, wspieraniem ani promocją funduszy i papierów wartościowych wskazanych w treści tego dokumentu ani nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek takich funduszy, papierów wartościowych ani indeksów bazowych funduszy lub papierów wartościowych. Bardziej szczegółowy opis ograniczonej relacji MSCI z Fidelity oraz z powiązanymi funduszami przedstawiono w prospekcie i odpowiednim aneksie. Więcej informacji na temat Indeksu można znaleźć w ogólnodostępnych danych w witrynie internetowej dostawcy indeksu pod adresem https://www.msci.com/index-methodology.

Ten typ tytułów uczestnictwa jest zarejestrowany i dystrybuowany w następujących lokalizacjach: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Szwecja, Słowacja, Wielka Brytania, Węgry.

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. 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.

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

Niemcy : W przypadku niemieckich klientów hurtowych wydane przez spółkę FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. W przypadku niemieckich klientów instytucjonalnych wydane przez spółkę FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luksemburg. W przypadku niemieckich klientów emerytalnych wydane przez spółkę FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Holandia : Fundusz jest uprawniony do oferowania praw uczestnictwa w Holandii zgodnie z artykułem 2:66 (3) w związku z artykułem 2:71 oraz 2:72 ustawy o nadzorze finansowym (Financial Supervision Act).

Polska : Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu polskiego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Żadne twierdzenia lub oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie nie są prawnie wiążące dla spółki Fidelity ani osoby je otrzymującej i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Portugalia : Spółka Fidelity Funds jest zarejestrowana w CMVM, a dokumenty prawne można uzyskać od lokalnych upoważnionych dystrybutorów.

CL24071401 Polish 83181 T6b