

Strategia, cele i polityka inwestycyjna

Strategia: Zarządzający uważa, że skoncentrowane, w wysokim stopniu zdyscyplinowane podejście do wyboru spółek oparte na analizie fundamentalnej i metodzie bottom-up oferuje największe możliwości osiągnięcia lepszych wyników w pełnym cyklu rynkowym. Zarządza skoncentrowanym portfelem, skupiając się na spółkach, które jego zdaniem są rozsądnie wyceniane z punktu widzenia wyceny i mogą zwiększać zyski znacznie szybciej niż rynek. Monitoruje i obserwuje obszary inwestycyjne, które przestają być atrakcyjne na rynku w danym czasie, natomiast wszelkie obszary w portfelu wynikają ze w znacznym stopniu skoncentrowanego, opartego na najlepszych pomysłach charakteru portfela.

Cel inwestycyjny: Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału.

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje większych spółek notowanych, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w USA. Fundusz inwestuje w ograniczoną liczbę papierów wartościowych, dzięki czemu portfel będzie racjonalnie skoncentrowany. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: REITs: do 10% instrumenty rynku pieniężnego: do 20%

Fakty dotyczące funduszy i typów tytułów uczestnictwa

| | |
|--|---|
| Data wprowadzenia funduszu do obrotu: | 06.05.25 |
| Zarządzający portfelem: | Stephen DuFour |
| Dołączył Do Funduszu: | 06.05.25 |
| Aktywa funduszu: | \$ 9m |
| Liczba pozycji w funduszu: | Długa 36 / Krótka 0 |
| 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: | 06.05.25 |
| WAN w walucie klasy tytułów uczestnictwa: | 16,36 |
| ISIN klasy tytułów uczestnictwa: | LU3046617554 |
| Typ tytułów uczestnictwa SEDOL: | BRJCS34 |
| Typ tytułów uczestnictwa WKN: | A416M5 |
| Bloomberg: | FIFSTAU LX |
| Ostateczny termin składania zleceń: | 15:00 czasu UK (zwykle 16:00 czasu środkowoeuropejskiego) |
| Rodzaj dystrybucji: | Akumulacja |
| Wysokość opłat bieżących (OCF) rocznie: | 1,95% (Dane szacunkowe) |
| OCF uwzględnia roczną opłatę za zarządzanie: | 1,50% |
| Indeks rynkowy od 06.05.25: | S&P 500 Index (Net) |
| Aktywne pieniądze: | 68,8% |
| Zalecany okres utrzymywania: | 5,0 Lata |

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

Wskaźnik ryzyka



Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka można znaleźć w Prospekcie.

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 w stosunkowo niewielką liczbę branż, sektorów lub emitentów bądź dokonuje inwestycji na ograniczonym obszarze geograficznym, a zatem może charakteryzować się większym ryzykiem niż fundusze bardziej zdywersyfikowane. Fundusz ten wykorzystuje do celów inwestycyjnych finansowe instrumenty pochodne, co może zwiększać poziom ryzyka i narażać inwestycje na ponadprzeciętne wahania cen. W odniesieniu do aspektów promowanego funduszu związanych ze zrównoważonym rozwojem decyzja o inwestycji powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele promowanego funduszu wyszczególnione w Prospekcie. Informacje na temat aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem są podawane zgodnie z rozporządzeniem SFDR na stronie <https://www.fidelity.lu/sfdr>.

Wyniki

Wyniki uzyskiwane w przeszłości nie stanowią prognozy przyszłych zwrotów. Zwroty funduszu mogą wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Indeks rynkowy służy wyłącznie do celów porównawczych, jeśli został wyraźnie wskazany w Celach i polityce inwestycyjnej. Ten sam indeks zastosowano w tabelach pozycjonowania na tej karcie informacyjnej. Wyniki indeksu przedstawione na poniższych wykresach przed datą wejścia w życie bieżącego indeksu (zob.: sekcja Fakty dotyczące funduszy i typów tytułów uczestnictwa) odnoszą się do poprzednio stosowanego indeksu/indeksów. Szczegółowe informacje dotyczące tych indeksów można znaleźć w rocznych raportach i sprawozdaniach finansowych.

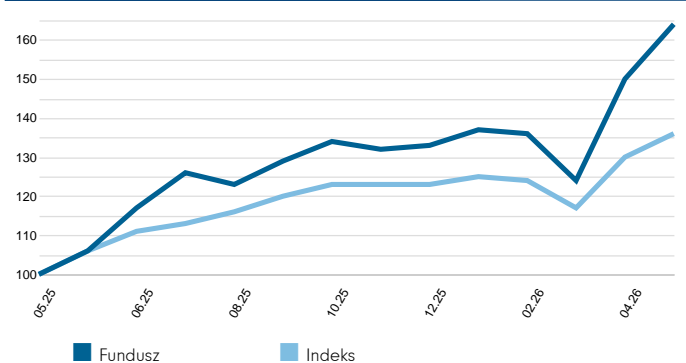
Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w USD (%)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fundusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| | Maj 2017 | Maj 2018 | Maj 2019 | Maj 2020 | Maj 2021 | Maj 2022 | Maj 2023 | Maj 2024 | Maj 2025 | Maj 2026 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fundusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,9 |
| Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,3 |

Skumulowana stopa zwrotu w USD (podstawa=100)



Wynik jest podawany za okres ostatnich pięciu lat (lub od chwili uruchomienia w odniesieniu do funduszy uruchomionych w tym okresie). Informacje o wynikach funduszy pochodzą ze spółki Fidelity. Wyniki nie uwzględniają opłaty początkowej. Podstawa: porównanie wartości aktywów netto [NAV] przy reinwestowaniu dochodu, w USD 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.

Koncentracja pozycji (% ŁAN)

| | Fundusz | Indeks |
|-------------|---------|--------|
| Pierwsza 10 | 57,5 | 40,6 |
| Pierwsza 20 | 82,3 | 50,1 |
| Pierwsza 50 | 99,2 | 64,3 |

Ekspozycja na kapitalizację rynkową (% ŁAN)

| USD | Długa | Krótka | Netto | Indeks | Różnica |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|---------|
| >10 mld | 97,9 | 0,0 | 97,9 | 99,7 | -1,8 |
| 5-10 mld | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 1,0 |
| 1-5 mld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0-1 mld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Całkowita ekspozycja na kapitalizację rynkową | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 100,0 | |
| Indeks / Niesklasyfikowany | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Całkowita ekspozycja na akcje | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 100,0 | |

Ekspozycja geograficzna (w % łącznych aktywów netto)

| | Długa | Krótka | Netto | Indeks | Różnica |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Stany Zjednoczone | 90,6 | 0,0 | 90,6 | 99,7 | -9,1 |
| Tajwan | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
| Finlandia | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| Kanada | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Holandia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
| Wielka Brytania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
| Szwajcaria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
| Całkowita ekspozycja geograficzna | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 100,0 | |
| Inny indeks / niesklasyfikowany | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Całkowita ekspozycja na akcje | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 100,0 | |

Ekspozycja sektorowa/branżowa (% ŁAN)

| Sektor GICS | Długa | Krótka | Netto | Indeks | Różnica |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Sektor technologii informacyjnych | 47,1 | 0,0 | 47,1 | 38,6 | 8,5 |
| Sektor przemysłowy | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 8,3 | 4,3 |
| Sektor dóbr wyższego rzędu | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 9,7 | 1,5 |
| Usługi komunikacyjne | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 10,4 | -0,2 |
| Sektor finansowy | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 11,3 | -3,4 |
| Sektor ochrony zdrowia | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 8,3 | -1,6 |
| Sektor materiałowy | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 1,8 | 1,3 |
| Sektor energetyczny | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 3,1 | -2,7 |
| Sektor podst. dóbr konsumpcyjnych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | -4,5 |
| Sektor użyteczności publicznej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | -2,1 |
| Nieruchomości | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | -1,8 |
| Całkowita ekspozycja sektorowa | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 100,0 | |
| Inny indeks / niesklasyfikowany | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Inny indeks / niesklasyfikowany | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 100,0 | |

Największe długie pozycje netto (% ŁAN)

| | Sektor GICS | Lokalizacja geograficzna | Fundusz | Indeks | Różnica |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|--------|---------|
| ALPHABET INC | Usługi komunikacyjne | Stany Zjednoczone | 8,8 | 6,1 | 2,7 |
| WESTERN DIGITAL CORP | Sektor technologii informacyjnych | Stany Zjednoczone | 8,4 | 0,3 | 8,1 |
| NVIDIA CORP | Sektor technologii informacyjnych | Stany Zjednoczone | 7,8 | 7,9 | -0,1 |
| AMAZON.COM INC | Sektor dóbr wyższego rzędu | Stany Zjednoczone | 6,0 | 4,1 | 1,9 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Sektor technologii informacyjnych | Tajwan | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
| FLEX LTD | Sektor technologii informacyjnych | Stany Zjednoczone | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| ELI LILLY & CO | Sektor ochrony zdrowia | Stany Zjednoczone | 4,9 | 1,3 | 3,6 |
| INTEL CORP | Sektor technologii informacyjnych | Stany Zjednoczone | 4,2 | 0,8 | 3,4 |
| CUMMINS INC | Sektor przemysłowy | Stany Zjednoczone | 3,6 | 0,1 | 3,5 |
| CORNING INC | Sektor technologii informacyjnych | Stany Zjednoczone | 3,5 | 0,2 | 3,3 |

Glosariusz

Stopa obrotu portfela (PTR=271,11%) i koszt obrotu portfela (PTC=0,02%), jeżeli je przedstawiono: W dyrektywie SRDII nie zdefiniowano metodologii w odniesieniu do tych wartości; nasza jest następująca: **Stopa obrotu portfela (PTR)** = (zakupu papierów wartościowych + sprzedaż papierów wartościowych) pomniejszone o (subskrypcje jednostek + wykup 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 niż 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 przedstawianych 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 podzielenie nadwyżki stopy zwrotu funduszu w skali rocznej przez błąd odwzorowania funduszu.

R²: miara przedstawiania 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 porównawcze. 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 umożliwiająca 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 godzinie 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: opłaty 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 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.

Spółka Fidelity Funds 2 „FF2” 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: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Republika Czeska, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Węgry, Włochy.

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.r.l. 2a, rue Albert Borschette BP 2174, L-1021 Luksemburg. 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 uznanym w Europie języku wybranego kraju.

Dokumentację można również uzyskać od następujących agentów płatności / dystrybutorów: **Szwajcaria** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

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.r.l., 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.

Malta : Fundusze Fidelity są promowane na Malcie przez spółkę Growth Investments Ltd w zakresie unijnej dyrektywy w sprawie UCITS oraz Obwieszczeń 207 i 309 z 2004 r. Podlegają nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Wydane przez FIL (Luxembourg) S.a.r.l.

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.

Hiszpania : Fidelity Funds i Fidelity Active Strategy (FAST) są otwartymi programami zbiorowego inwestowania zarejestrowanymi w Luksemburgu. Podmiotami dystrybuującymi i depozytariuszami są odpowiednio FIL (Luxembourg) S.a.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).

Szwajcaria : Fidelity zobowiązuje się do świadczenia usług finansowych zakupu i/lub sprzedaży instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o usługach finansowych (Financial Services Act, „FinSA”). Fidelity nie ma obowiązku oceniać stosowności ani odpowiedniości na podstawie ustawy FinSA. Wydane przez spółkę FIL Investment Switzerland AG.

CL24091401 Polish 68016 T2c