

Viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorerinformasjon om dette fondet. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå grunnlaget og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese den slik at du kan ta en avgjørelse om hvorvidt du skal investere.

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund

et underfond av Fidelity Funds

A-Euro (ISIN: LU2219351876)

Dette Fondet forvaltes av FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mål og investeringspolitikk

- Fondet har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med et forventet lavt inntektsnivå.
- Fondet vil investere minst 70 %, normalt 75 %, i aksjer i selskaper i land som er medlem av Den økonomiske og monetære union (EMU) og pålydende euro.
- Fondet vedtar en Sustainable Focused-strategi der minst 70 % vil bli investert i aksjer i selskaper som har bærekraftige egenskaper. Fondet fremmer miljømessige og sosiale hensyn for å oppfylle artikkel 8 i SFDR.
- Fondet vil fortløpende vurdere et bredt spekter av miljømessige og sosiale egenskaper som klimatiltak og tilpasning, vann- og avfallshåndtering, biologisk mangfold, produksikkerhet, forsyningskjede, helse og sikkerhet og menneskerettigheter. Fondet søker å fremme disse egenskapene ved å følge Fidelity Sustainable Family Framework.
- Fondet overholder et prinsippbasert unntaksskjemmeverk som inkluderer normbasert og negativ screening av sektorer, selskaper og praksiser som er basert på spesifikke ESG-kriterier som bestemmes av investeringsforvalteren fra tid til annen. I tillegg vil investeringsforvalteren utelukke investeringer i utstedere som har MSCI ESG-klassifisering under «A», har eksponering for voksenunderholdning, pengespill, urangruvedrift, operatører av atomkraftverk eller produsenter av avgjørende atomspesifikke produkter, atomkraftindustrien, kullgruvedrift, oljesand, hydraulisk frakturering, utvinning av fossilt brensel, kullkraftgenerering, eller med høy karbonintensitet (over 500 tonn CO₂ per salg på USD 1 mill., omfang 1 og 2).
- Fondet vurderer bærekraftige hensyn i minst 90 % av aktivaene sine. Fondets investeringsunivers reduseres med minst 20 % på grunn av utelukkelse av utstedere på grunnlag av deres ESG-egenskaper.
- Fondet har frihet til å investere utenfor sine primære geografiske hovedområder, markedssektorer, bransjer og aktivaklasser.
- Fondet kan investere direkte i aktiva eller oppnå eksponering indirekte gjennom andre kvalifiserte metoder, inkludert gjennom bruk av derivater. Fondet kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader, eller for å generere mer kapital eller inntekt, inkludert for investeringsformål, i tråd med fondets risikoprofil.
- Fondet vil ha som mål å ha et lavere klimaavtrykk sammenlignet med MSCI EMU Index (Net) ("indeksen").
- Fondet forvaltes aktivt. Investeringsforvalteren vil, når investeringer velges for fondet og i den hensikt å overvåke risiko, vurdere indeksen, da indeksens bestanddeler er representative for den typen selskaper fondet investerer i. Når risikoer overvåkes, kan investeringsforvalteren henvise til indeksen for å angi interne retningslinjer. Disse retningslinjene representerer generelle eksponeringsnivåer i forhold til indeksen og innebærer ikke at fondet vil investere i indeksens bestanddeler. Når fondet investerer i verdipapirer som inngår i indeksen, vil allokeringen til disse verdipapirene sannsynligvis avvike fra indeksallokeringen. Investeringsforvalteren har et bredt spekter av skjønn med hensyn til investeringsutvalget og kan investere i selskaper, sektorer, land og verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen, for å dra nytte av investeringsmulighetene. Det forventes at fondets resultater over lengre tid vil avvike fra indeksen. Over korte tidsperioder kan imidlertid fondets resultater være nær indeksen, avhengig av markedsforhold.
- Fondets resultat kan sammenlignes med indeksen.
- Inntekt opptjent av fondet, reinvesteres i ytterligere andeler eller utbetales til andelseiere på anmodning.
- Andeler kan vanligvis kjøpes og selges hver av fondets bankdager.

Risiko- og fortjenesteprofil



- Historiske data gir ikke alltid en pålitelig indikasjon for fremtiden..
- Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.
- Risiko- og avkastningsprofilen klassifiseres på grunnlag av nivået for historiske svingninger i andelsklassens netto aktivaverdi. Innenfor denne klassifiseringen angir kategoriene 1–2 et lavt nivå av historiske svingninger, 3–5 et middels høyt nivå og 6–7 et høyt nivå.
- Verdien på investeringen kan gå både opp og ned, og du kan få mindre tilbake enn det du investerte.
- Fondet kan investere i instrumenter pålydende i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Endringer i valutakurser kan derfor påvirke verdien av investeringen din.
- Valutasikring kan brukes for å redusere effekten av slike endringer. Likevel blir ikke effekten nødvendigvis fullstendig eliminert i forventet grad.
- Bruken av derivater kan føre til en «fremmedkapitaleksponering» som er en eksponering som kan tilføre fondet større gevinster eller tap enn hva som ellers ville være tilfelle.

Gebyrer for dette fondet (ISIN: LU2219351876)

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer vekstpotensialet av investeringen.

Engangsgebyrer før eller etter at du har investert

Inngangsgebyr 5.25%

Avslutningsgebyr i/t

Dette er det maksimale som kan tas av pengene dine før de investeres eller for utbytte av investeringen utbetales.

Gebyrer tatt fra fondet gjennom et år

Ongoing charges 1.93%

Gebyrer tatt fra fondet under noen bestemte vilkår

Resultathonorar i/t

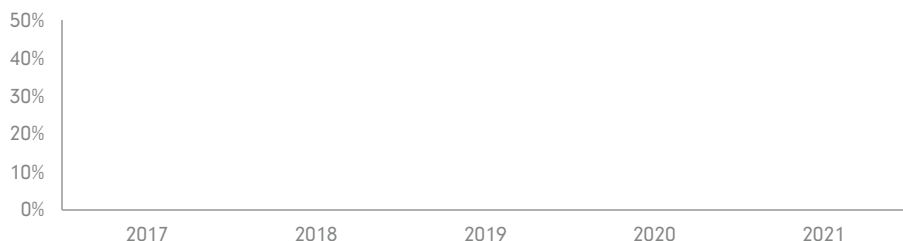
Inngangs- og avslutningsgebyrer som vises er maksimumstall. I noen tilfeller kan du betale mindre - du kan finne ut dette hos din finansielle rådgiver / distributør.

Det pågående avgiftbeløpet vist her for denne nye klassen er et anslag av kostnadene. Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

- resultathonorarer (der det er aktuelt).
- porteføljens transaksjonskostnader, unntatt i tilfelle av inngangs- og avslutningsgebyrer som betales av fondet ved kjøp eller salg av enheter i et annet foretak for kollektiv investering.

For mer informasjon om gebyrer, inkludert muligheten at svingprising kan gjelde, kan du se det nyeste prospektet.

Tidligere resultat



Tidligere resultater gir ingen indikasjon på fremtidige resultater.

De eventuelle tidligere resultatene som vises, tar hensyn til pågående gebyrer med unntak av gjeldende inntaks-/uttaksgebyrer.

Fondet ble lansert den 12/12/2005.

Denne klassen ble lansert den 10/02/2021.

Tidligere resultater er beregnet i EUR.

Hvis det er aktuelt, fremheves hendelser i fondets liv som kan ha påvirket resultatshistorikken som en "*" i diagrammet, som kan omfatte endringer i fondets mål og detaljer om slike hendelser, på vår nettside eller ved å be om det fra din utnevnte representant eller din vanlige Fidelity-kontakt. Hvis det er aktuelt, skal delen Mål- og investeringspolicy referere til en referanseindeks, og informasjon om tidligere referanseindekser finnes i årsrapporten og regnskapet.

Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å gi en brukbar indikasjon på tidligere resultater til investorer.

Praktisk informasjon

- Depositær er Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- For mer informasjon henviser vi til Prospektet og de seneste Årsberetninger og regnskap, som kan fås gratis på engelsk og andre hovedspråk fra FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distributørene eller online til enhver tid.
- Detaljer av sammendrag av retningslinjene for godtgjørelse fås via <https://www.fil.com>. Papireksemplar kan fås vederlagsfritt på engelsk fra FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Nettoverdien per andel er tilgjengelig på Fidelity Funds ("UCITS") forretningskontor. De blir også publisert på nettet på www.fidelityinternational.com der annen informasjon er tilgjengelig.
- Skattelovgivningen i Luxembourg kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon. For ytterligere informasjon bør du konsultere en skatterådgiver.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kan bli holdt ansvarlig kun på grunnlag av en uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av Prospektet for UCITS.
- Dette dokumentet beskriver et underfond og aksjeklasse for UCITS. Prospektet og Årsberetning og regnskap er utarbeidet for hele UCITS.
- Aktiva og passiva for hvert underfond av UCITS skal ifølge loven være adskilt, derfor vil ikke aktiva i dette underfondet bli brukt for å betale passiva i andre underfond.
- Flere aksjeklasser er tilgjengelig for denne UCITS. Du finner detaljer i Prospektet.
- Du har rett til å bytte fra denne aksjeklassen til den samme eller eventuelt andre aksjeklassetyper i dette eller andre underfond. I noen tilfeller kan det fulle inngangsgebyret gjelde. Du finner detaljer om byttereglene i Prospektet.

Land som dette Fondet er autorisert i: Luxembourg. Tilsynsautoritet er: Commission de Surveillance du Secteur Financier. Land som FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. er autorisert i: Luxembourg. Tilsynsautoritet er: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Denne viktige investorerinformasjonen er korrekt per 03/02/2022.