

Essentiële-informatiedocument

Doelstelling

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-Euro (Euro/USD hedged)

Management Company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

ISIN: LU2210152745

www.fidelity.lu

Bel +352 250 4041 voor meer informatie

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. is lid van de Fidelity-groep van ondernemingen.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument

Aan dit priip is in Luxemburg.

Aan FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. is in Luxemburg vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Publicatiedatum: 28/03/2025

Wat is dit voor een product?

Soort

Aandelen van het subfonds van Fidelity Funds SICAV, een ICBE.

Looptijd

Dit fonds is open-ended.

Doelstellingen

Doelstelling: Het fonds streeft naar een absoluut rendement op middellange tot lange termijn.

Beleggingsbeleid: Het fonds belegt ten minste 70% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld, inclusief opkomende markten, en in contanten en geldmarktinstrumenten. Het fonds kan beleggen in de volgende activa volgens de aangegeven percentages:

Chinese A- en B-aandelen (direct en/of indirect): minder dan 30% (in totaal)

Het fonds heeft doorgaans een nettoaandelenblootstelling in aandelen tussen -30% en +30%.

Het fonds kan ook blootstelling nastreven aan in aanmerking komende vastgoedbeleggingstruists (Real Estate Investment Trusts, REIT's) van het gesloten type.

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Beleggingsproces: Bij het actieve beheer van het fonds combineert de vermogensbeheerder kwalitatieve en kwantitatieve marktanalyses voor een gedisciplineerd portefeuilleopbouwproces om de beleggingen over verschillende effecten te spreiden.

Het fonds kan longposities nemen in effecten die als ondergewaardeerd worden beschouwd, en shortposities in effecten die als overgewaardeerd worden beschouwd. De Vermogensbeheerder houdt in zijn beleggingsproces rekening met Duurzaamheidsrisico's.

Voor meer informatie, zie "Duurzaam beleggen en ESG-integratie".

Derivaten en technieken: Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoelstellingen.

Benchmark: Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Gebruikt voor: rendementsvergelijking en berekening van de meerprestatie en prestatievergoeding.

Basisvaluta: USD

Risicobeheermethode: Absolute VaR-benadering beperkt tot 9,5%. Verwachte hefboom: 4% (kan hoger of lager zijn, maar zal naar verwachting niet meer dan 65% bedragen).

Aanvullende informatie:

U kan op elke waarderingsdag enkele of al uw aandelen verkopen (inwisselen) of omwisselen naar een ander fonds.

Aangezien dit een niet-uitkerende aandelenklasse is, worden dividenden opnieuw belegd.

Dit document met essentiële informatie beschrijft een subfonds van Fidelity Funds. Voor elk subfonds van Fidelity Funds wordt een afzonderlijke pool van activa belegd en gehouden.

De activa en verplichtingen van het fonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen en er is geen wederzijdse aansprakelijkheid met de subfondsen.

Voor meer informatie, zie het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en de jaar- en halfjaarrekening, die te allen tijde kosteloos verkrijgbaar zijn in het Engels en de andere hoofdtalen bij FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

Deze documenten en beknopte informatie over het Beloningsbeleid is beschikbaar op www.fidelity.lu.

De intrinsieke waarde van het fonds is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Fidelity Funds ('de ICBE') en op www.fidelity.lu.

Bewaarder: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Retailbelegger tot wie het PRIIP is gericht

Dit product kan aantrekkelijk zijn voor beleggers met een basiskennis van en geen of een beperkte ervaring met het beleggen in fondsen; die van plan zijn hun belegging gedurende een aanbevolen periode van ten minste 3 jaar aan te houden, die streven naar vermogensgroei en inkomsten gedurende de aanbevolen houdperiode; en die zich bewust zijn van het risico dat zij het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	211 EUR	637 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	2,1%	2,1% per jaar

(*)Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 2,5% vóór de kosten en 0,4% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	111 EUR
Transactiekosten	0,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	27 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	15% van de outperformance als de klasse haar high water mark overtreft, aangepast voor het positieve rendement van de kasindex. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De bovenstaande totale kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar	72 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

De aanbevolen houdperiode is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en kosten van het product.

Orderverwerking: Aanvragen voor de aankoop, omwisseling of verkoop van fondsaandelen die door de Beheermaatschappij uiterlijk om 16.00 uur CET (15.00 uur Britse tijd) op een Waarderingsdag worden ontvangen en geaccepteerd, worden doorgaans verwerkt tegen de NWW van die Waarderingsdag. Vereffening vindt normaal plaats binnen 3 werkdagen

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over dit product of het gedrag van FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. ga dan naar www.fidelity.lu. U kunt ook schrijven naar FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg of e-mail naar fidelity.ce.crm@fil.com. Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, neem dan contact met hen op voor hun klachtenprocedure.

Andere nuttige informatie

U kunt het prospectus, de statuten, essentiële beleggersdocumenten, berichten aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het product, waaronder diverse gepubliceerde beleidsregels van het product, vinden op onze website www.fidelityinternational.com. U kunt ook een kopie van deze documenten opvragen op het hoofdkantoor van FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

Verdere informatie over de in het verleden behaalde resultaten van het product, waaronder berekeningen van eerdere toekomstscenario's die maandelijks worden gepubliceerd, kunt u vinden op <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU2210152745&lang=nl&kid=yes>. Informatie over in de behaalde resultaten van het product in de afgelopen 4 jaar is beschikbaar op <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU2210152745&lang=nl&kid=yes>