Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Fidelity Funds - ASEAN Fund

Fidelity Funds -alarahasto

A-USD (ISIN: LU0048573645)

Tätä rahastoa hallinnoi FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on pääomankasvu pitkällä aikavälillä, ja osinkotuoton odotetaan olevan matala.
- Rahasto sijoittaa vähintään 70 % sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka on noteerattu ASEAN-alueen maiden, kuten Singaporen, Malesian, Thaimaan, Filippiinien ja Indonesian, arvopaperipörsseissä. ASEAN-maat määritetään Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön jäseniksi, joihin voi kuulua myös kehittyviksi markkinoiksi katsottavia maita.
- Rahasto sijoittaa vähintään 50 % nettovaroistaan kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja noudattaviin arvopapereihin. Rahasto edistää SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisia ympäristöllisiä ja sosiaalisia toimintatapoja.
- Rahasto noudattaa yrityksen laajuista poissulkemisluetteloa (joka sisältää rypäleammukset ja jalkaväkimiinat) ja sulkee pois myös liikkeeseenlaskijat, jotka laiminlyövät liiketoiminnassaan hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja.
- Rahasto voi vapaasti tehdä sijoituksia sen varsinaisen maantieteellisen alueen, markkinasektorien tai omaisuuslajien ulkopuolelle.
- Rahasto voi sijoittaa suoraan omaisuuseriin tai saada altistumisen epäsuorasti muilla hyväksytyillä keinoilla, kuten johdannaisilla. Rahasto voi käyttää johdannaisia riskien tai kustannusten alentamiseksi tai lisäpääoman tai -tuoton hankintaan, mukaan lukien sijoitustarkoituksissa, rahaston riskiprofiilin mukaisesti.
- Rahastoa hallitaan aktiivisesti. Rahastonhoitaja ottaa rahaston sijoitusten valinnassa ja riskien seurantaa varten huomioon MSCI AC ASEAN Index (Net) -indeksin (”indeksi”), sillä indeksin osatekijät edustavat sen tyypin yrityksiä, joihin rahasto sijoittaa. Rahastonhoitaja viittaa riskien seurannassa indeksiin sisäisten ohjearvojen määrittämiseksi. Nämä ohjearvot edustavat kokonaisaltistumisen arvoja suhteessa indeksiin eivätkä viittaa siihen, että rahasto sijoittaisi indeksin osatekijöihin. Kun rahasto sijoittaa indeksiin kuuluviin arvopapereihin, sen kohdennukset näihin arvopapereihin todennäköisesti eroavat indeksin kohdennuksista. Rahastonhoitaja käyttää laajaa harkintavaltaa sijoitusten valinnassa ja voi sijoittaa yrityksiin, sektoreihin, maihin ja arvopaperityyppeihin, jotka eivät kuulu indeksiin, voidakseen hyödyntää sijoitusmahdollisuuksia. Rahaston tuoton odotetaan pitkillä aikaväleillä eroavan indeksistä. Lyhyillä aikaväleillä rahaston tuotto voi kuitenkin olla lähellä indeksin tuottoa markkinaolosuhteista riippuen.
- Rahaston tulosta voi verrata indeksiin.
- Rahaston saama tuotto sijoitetaan lisäosuuksiin tai maksetaan pyynnöstä osuudenomistajille.
- Osakkeita voidaan tavallisesti ostaa ja myydä rahaston jokaisena kaupantekopäivänä.

Riski-tuottoprofiili

Matalampi riski — **Korkeampi riski**



Tyypillisesti pienemmät hyödyt — Tyypillisesti suuremmat hyödyt

1	2	3	4	5	**6**	7

- Historialliset tiedot eivät välttämättä ennusta luotettavasti tulevaisuuden tuottoa.
- Näytettyä riskiluokkaa ei taata, ja se voi muuttua ajan myötä.
- Alhaisinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Riski-hyötyprofiili määräytyy osuuslajin substanssiarvon historiallisen vaihtelun perusteella, ja tämän luokituksen puitteissa luokat 1 ja 2 osoittavat pientä historiallista vaihtelua, luokat 3–5 keskisuurta ja luokat 6 ja 7 suurta vaihtelua.
- Sijoituksen arvo voi paitsi nousta myös laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista.
- Rahasto voi sijoittaa muiden valuuttojen kuin rahaston perusvaluutan määräisiin instrumentteihin, joten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa sijoituksen arvoon.
- Valuuttasuojausta voidaan käyttää tarkoituksena pienentää tällaisten muutosten vaikutusta. Vaikutuksia ei kuitenkaan ehkä voida täysin eliminoida odotetulle tasolle.
- Johdannaisten käyttö saattaa aiheuttaa vipuvaikutuksen, jolla tarkoitamme riskitasoa, joka saattaa antaa rahastolle suuremmat voitto- tai tappiomahdollisuudet kuin muuten olisi mahdollista.
- Likviditeetti mittaa sitä, miten helposti sijoituksen voi muuntaa rahaksi. Tietyissä markkinaolosuhteissa omistuksia voi olla vaikea arvostaa tai myydä haluttuun hintaan. Tämä voi vaikuttaa rahaston kykyyn toteuttaa lunastukset ajallaan.
- Kehittyvien markkinoiden sijoitusten arvo voi vaihdella enemmän, ja kehittyvien markkinoiden arvopaperien myyminen tai kaupankäynti saattaa olla vaikeampaa. Kehittyvien markkinoiden valvonta, sääntely ja menettelytavat saattavat olla heikommalla tasolla kuin kehittyneemmissä maissa. Lisäksi poliittinen epävakaus saattaa vaikuttaa kehittyviin markkinoihin, mikä voi lisätä volatiliteettia ja epävarmuutta ja saattaa aiheuttaa rahastolle tappioita.

Fidelity™ INTERNATIONAL

Tätä alarahastoa koskevat kulut (ISIN: LU0048573645)

Maksamillasi kuluilla maksetaan rahaston hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, muun muassa markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio 5.25%

Lunastuspalkkio -

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Ongoing charges 1.94%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio -

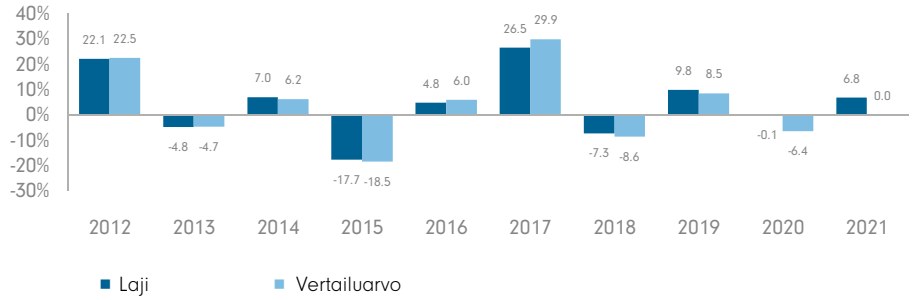
Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäissummia. Joissain tapauksissa voit joutua maksamaan vähemmän; saat tarvittaessa tiedon rahoitusneuvojaltasi tai rahaston jakelijalta.

Juoksevien kulujen osalta summa perustuu 30/04/2021 päättyvän vuoden kuluihin. Tämä summa voi vaihdella vuosittain, ja siihen ei lasketa mukaan

- mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita
- sijoitussalkkuun liittyviä kaupankäyntikuluja lukuun ottamatta tilannetta, jossa rahasto maksaa merkintä- ja lunastuspalkkion ostettaessa tai myytäessä muiden yhteissijoitusyritysten osuuksia.

Lisätietoja kuluista, mukaan lukien mahdollisesta joustavasta hinnoittelusta, on uusimmassa rahastoesitteessä.

Aiempi tuotto tai arvonkehitys



Kaavioon on merkitty "*"-merkinnällä rahaston aiemmat mahdollisesti tapahtuneet tapahtumat, jotka ovat voineet vaikuttaa aiempaan tuotto- ja arvonkehitykseen. Näitä tapahtumia voivat olla esimerkiksi rahaston sijoitustavoitteen muutokset. Lisätietoja näistä tapahtumista saat rahaston verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä nimitettyyn edustajaasi tai Fidelity-yhteyshenkilöösi. Edellä olevassa Tavoitteet ja sijoituspolitiikka -kohdassa kuvataan mahdollinen vertailuarvo, ja tietoja aiemmista vertailuarvoista on vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa tulevia tuloksia.

Jos aiempi tuotto- ja arvonkehitys on esitetty, siinä huomioidaan juoksevat kulut lukuun ottamatta mahdollisesti soveltuvia merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Rahasto on avattu 01/10/1990. Tämä osakelaji on avattu 01/10/1990.
Aiempi tuotto- ja arvonkehitys on laskettu valuutassa USD.
Vertailuindeksin tuotto sisällytetään myös kuvaajaan vertailua varten.

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisö on Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Jos haluat lisätietoja, tutustu rahastoesitteeseen ja viimeisimpään vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen jotka ovat saatavissa milloin tahansa maksutta englanninkielisinä ja muilla pääkielillä FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.: lta, rahaston jakelijoilta tai verkosta.
- Korvauskäytännön yhteenvedon tiedot ovat saatavana osoitteessa https://www.fil.com. Paperikopio on saatavana ilmaiseksi englanninkielellä FIL Investment Management (Luxembourg) S.A:lta.
- Osuuskohtaiset nettoarvot ovat saatavissa Fidelity Fundsin ("yhteissijoitusyrityksen") rekisteröidystä toimipaikasta. Ne on julkaistu myös verkko-osoitteessa www.fidelityinternational.com, josta löytyy myös muita tietoja.
- Kotijäsenvaltion Luxemburg verolainsäädännöllä voi olla vaikutusta sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys veroneuvojaan.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen asianomaisten kohtien kanssa.
- Tässä asiakirjassa kuvataan yhteissijoitusyrityksen alarahasto ja osuuslaji. Rahastoesite sekä vuosikertomus ja tilinpäätös laaditaan koko yhteissijoitusyritykselle.
- Kunkin yhteissijoitusyrityksen alarahaston varat ja velat ovat eroteltuja toisistaan lain mukaan, ja näin ollen minkään alarahaston varoja ei saa käyttää muiden alarahastojen velkojen maksamiseen.
- Tässä yhteissijoitusyrityksessä on saatavissa lisää osuuslajeja. Tarvittavat tiedot löytyvät rahastoesitteestä.
- Sinulla on oikeus vaihtaa tästä osuuslajista tämän tai jonkin toisen alarahaston samaan tai mahdollisesti muuhun osuuslajiin. Joissain tapauksissa voidaan veloittaa koko merkintäpalkkio. Osuuslajien vaihtosäännöt löytyvät rahastoesitteestä.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan: Luxemburg. Rahastoa valvoo: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Maa, jossa FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. on valtuutettu: Luxemburg. Valvova viranomainen on: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 04/02/2022.