

Dokument med central investorinformation

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-GBP

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2219351520

<https://www.fidelity.lu>

Ring på +352 250 4041 for yderligere oplysninger

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. er medlem af Fidelity-koncernen.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for tilsynet med FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Luxembourg.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Udgivelsesdato: 01/02/2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Aktier i en afdeling i Fidelity Funds SICAV, et investeringsinstitut.

Løbetid

Denne fond er åben.

Mål

Formål: Fonden tilstræber at opnå kapitalvækst på lang sigt.

Investeringspolitik: Fonden investerer mindst 70 % af sine aktiver i aktier i selskaber, der er noteret, har hovedkontor eller udfører størstedelen af deres aktiviteter i Storbritannien. Fonden søger at investere i aktier, der er underlagt særlige situationer (aktier, der er undervurderet, og hvis genopretningspotentiale ikke anerkendes af markedet). Fonden vil have en blanding af investeringer i større, mellemstore og mindre selskaber. Fonden kan også investere i pengemarkedsinstrumenter on an ancillary basis.

Investeringsproces: Ved aktiv forvaltning af fonden tager investeringsforvalteren vækst- og værdiansættelsesmål, virksomhedsregnskaber, kapitalafkast, pengestrømme og andre finansielle foranstaltninger samt virksomhedsledelse, branche, økonomiske forhold og andre faktorer i betragtning. Investeringsforvalteren fokuserer på virksomheder, som denne mener er undervurderede, og hvis genopretningspotentiale (dvs. potentiel genopretning af aktiekurser, der afspejler forbedrede virksomhedsnøgletal) ikke anerkendes af markedet (dvs. særlige situationer). Investeringsforvalteren tager højde for bæredygtighedsrisici i sin investeringsproces.

For yderligere oplysninger henvises til "Bæredygtig investering og ESG-integration."

Derivater og teknikker: Fonden kan anvende derivater til afdækning, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål.

Benchmark: FTSE All Share Index, et indeks der ikke tager ESG-karakteristika i betragtning. Anvendes til: kun sammenligning af resultater.

Basisvaluta: EUR.

Metode til risikostyring: Forpligtelse.

Yderligere oplysninger:

Du kan sælge (indløse) nogle eller alle dine aktier på en hvilken som helst værdiansættelsesdag.

Fondens indtægter geninvesteres i yderligere aktier eller udbetales til investorerne efter anmodning.

Dette dokument med centrale oplysninger beskriver en afdeling i Fidelity Funds. En separat pulje af aktiver investeres og vedligeholdes for hver afdeling i Fidelity Funds.

Fondens aktiver og passiver er adskilt fra andre afdelingers, og der er ingen krydsforpligtelse mellem afdelingerne.

For yderligere oplysninger henvises til prospektet og de seneste rapporter og regnskaber, som kan fås gratis på engelsk og andre hovedsprog hos FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Disse dokumenter og detaljer om aflønningspolitikken er tilgængelige via <https://www.fil.com>.

Fondenes indre værdi er tilgængelig på Fidelity Funds' hjemsted ("investeringsinstituttet") og på www.fidelityinternational.com.

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

Påtænkt detailinvestor

Dette produkt kan appellere til investorer med en grundlæggende viden om og ingen eller begrænset erfaring med at investere i fonde, som planlægger at beholde deres investering i en anbefalet investeringsperiode på mindst fire år, som søger kapitalvækst i den anbefalede investeringsperiode, og som forstår risikoen for at miste noget af eller hele den investerede kapital.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få

Risiko Indikator



I forbindelse med risikoindikator antages det, at du beholder produktet i 5 år.
Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke vores evne at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Væsentligste risici: kredit, rente.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvis FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ikke er i stand til at betale dig, hvad du skylder, kan du miste hele din investering.

Resultater Scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering : GBP 10.000		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	4.230 GBP	3.600 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-57,7 %	-18,5 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7.730 GBP	9.700 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-22,7 %	-0,6 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9.860 GBP	11.900 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-1,4 %	3,5 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	13.430 GBP	14.150 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	34,3 %	7,2 %

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Denne ufordelagtig scenariet opstod for en investering 08/2021 reference til benchmark, hvis det er relevant mellem 12/2023.

Denne moderat scenariet opstod for en investering 04/2017 reference til benchmark, hvis det er relevant mellem 04/2022.

Denne fordelagtig scenariet opstod for en investering 05/2016 reference til benchmark, hvis det er relevant mellem 05/2021.

Hvad sker der, hvis FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Aktiverne og passiverne i dette produkt er adskilt fra FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Der er ingen krydsansvar mellem disse enheder, og produktet ville ikke være ansvarligt, hvis FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. eller en delegeret tjenesteudbyder skulle gå fallit eller misligholde.

Aktier i dette produkt handles på et aktiemarked, og afregningen af sådanne transaktioner påvirkes ikke af FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.'s position.

Dette produkt deltager ikke i en investorgarantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- GBP10.000 der er investeret.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	737 GBP	1.830 GBP
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	7,4 %	3,6 % Året

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 7,1 % før omkostninger og 3,5 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	5,25 % af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse.	511 GBP
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt.	0 GBP
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,95 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	190 GBP
Transaktionsomkostninger	0,37 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	36 GBP
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 GBP

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Den anbefalede investeringsperiode er baseret på vores vurdering af produktets risk/reward-karakteristika og omkostninger.

Ordrebehandling: Anmodninger om at købe, bytte eller sælge fondsaktier, der modtages og accepteres af forvaltningsselskabet senest kl. 16:00 CET (kl. 15:00 britisk tid) på en værdiansættelsesdag, behandles normalt til den indre værdi på den pågældende værdiansættelsesdag. Afregning sker normalt inden for 3 hverdage.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over dette produkt eller FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.'s adfærd, henviser vi til <http://www.fidelity.lu>. Alternativt kan du skrive til FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg eller e-maile fidelity.ce.crm@fil.com. Hvis du har en klage over den person, som rådgav dig om dette produkt, eller som solgte det til dig, bedes du kontakte vedkommende for deres klageproces.

Anden relevant information

Du kan finde prospektet, vedtægter, dokumenter med central investorinformation, meddelelser til investorer, årsregnskaber og yderligere informationsdokumenter vedrørende produktet, herunder forskellige offentliggjorte politikker for produktet på vores hjemmeside www.fidelityinternational.com. Du kan også anmode om en kopi af sådanne dokumenter på FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.'s hjemsted.

Yderligere oplysninger om produktets tidligere resultater, herunder beregninger af tidligere præstationsscenarier, som offentliggøres månedligt, kan findes på www.fidelity.lu. Oplysninger om produktets resultater i de seneste 10 år er tilgængelige på www.fidelity.lu.