

Dokument med nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap av dette produktet, og for å hjelpe deg med å 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 +352 250 4041 for mer informasjon.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. er medlem av Fidelity-gruppen av selskaper.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å overvåke FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. i forbindelse med dette dokumentet med nøkkelinformasjon.

Denne PRIIP-en er autorisert i Luxembourg.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Publiseringsdato: 01/02/2024

Hva er dette produktet?

Type

Andeler i et underfond av Fidelity Funds SICAV, et UCITS.

Begrep

Dette fondet er åpent.

Formål

Mål: Fondet har som mål å oppnå kapitalvekst på lang sikt.

Investeringspolitikk: Fondet investerer minst 70 % av sine aktiva i aksjer i selskaper som er notert, har hovedkontor eller driver mesteparten av sin virksomhet i Storbritannia. Fondet søker å investere i aksjer for «spesielle situasjoner» (aksjer som er undervurdert og hvis utvinningspotensial ikke er anerkjent av markedet). Fondet vil ha en blanding av investeringer i store, middelstore og små selskaper. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter på tilleggsbasis.

Investeringsprosess: Ved aktiv forvaltning av fondet vurderer investeringsforvalteren vekst- og verdsettelsesmålinger, selskapets økonomi, kapitalavkastning, kontantstrømmer og andre finansielle tiltak, samt selskapsledelse, bransjen, økonomiske forhold og andre faktorer. Investeringsforvalteren vil fokusere på selskaper de mener er undervurdert og hvis gjenopprettingspotensial (dvs. potensiell gjenoppretting av aksjekurser som reflekterer bedre forretningsgrunnlag) ikke er anerkjent av markedet (dvs. spesielle situasjoner). Investeringsforvalteren tar hensyn til bærekraftsrisiko i sin investeringsprosess.

For mer informasjon kan du se «Bærekraftig investering og ESG-integrasjon».

Derivater og teknikker: Fondet kan bruke derivater for sikring, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål.

Referanseindeks: FTSE All Share Index, en indeks som ikke tar

hensyn til ESG-egenskaper. Brukes til: bare resultatsammenligning.

Basisvaluta: GBP.

Metode for risikoforvaltning: Forpliktelse.

Ytterligere informasjon:

Du kan selge (innløse) noen eller alle aksjene dine på en hvilken som helst verdsettelsesdag.

Inntekt opptjent av fondet, reinvesteres i ytterligere andeler eller utbetales til andelseiere på anmodning.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet beskriver et underfond av Fidelity Funds. En egen pool av aktiva investeres og vedlikeholdes for hvert underfond av Fidelity Funds.

Fondets aktiva og gjeld er atskilt fra andre underfond, og det er ingen kryssforpliktelse mellom underfondene.

For mer informasjon kan du se prospektet og de nyeste rapportene og regnskapene som kan fås gratis på engelsk og andre hovedspråk fra FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Disse dokumentene og detaljene i retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelige via <https://www.fil.com>.

Netto aktivaverdi av fondene er tilgjengelig på Fidelity Funds' registrerte kontor («UCITS») og på www.fidelityinternational.com.

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

Tiltenkt individuell investor

Dette produktet kan appellere til investorer med grunnleggende kunnskap om og ingen eller begrenset erfaring med å investere i fond; som planlegger å holde investeringen i en anbefalt periode på minst 5 år; som søker kapitalvekst over den anbefalte holdeperioden; som forstår risikoen for å miste hele eller deler av den investerte kapitalen.

Hva er risikoene, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innkasserer på et tidlig stadium og du kan få mindre tilbake.



Oppsummeringen av risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er risikoklasse a middels.

Dette rangerer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på middels-nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke kapasiteten til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du vil få er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

Viktigste risikoer: kreditt, rente.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan miste noe av eller hele investeringen din.

Hvis FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ikke kan betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen din.

Resultatscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene til produktet og en egnet referanseverdi i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering : GBP 10 000		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Scenarioer			
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	4 230 GBP	3 600 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-57,7 %	-18,5 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 730 GBP	9 700 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-22,7 %	-0,6 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9 860 GBP	11 900 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-1,4 %	3,5 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	13 430 GBP	14 150 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	34,3 %	7,2 %

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ugunstige scenarioet forekom for en investering mellom 08/2021 og 12/2023.

Det moderate scenarioet forekom for en investering mellom 04/2017 og 04/2022.

Det gunstige scenarioet forekom for en investering mellom 05/2016 og 05/2021.

Hva skjer hvis FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ikke kan betale ut?

Aktiva og gjeld til dette produktet er atskilt fra FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Det er intet kryssansvar mellom disse enhetene, og produktet vil ikke være ansvarlig hvis FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. eller en delegert tjenesteleverandør skulle gå konkurs eller ikke fullbyrde sine forpliktelser.

Aksjer i dette produktet handles på et aksjemarked, og oppgjøret av slike transaksjoner påvirkes ikke av posisjonen til FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Dette produktet deltar ikke i en investorkompensasjonsordning.

Hva er kostnadene?

Personen som selger deg eller gir deg råd om dette produktet kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene, og vise deg hvilken innvirkning alle kostnader vil ha på investeringen din over tid.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er hentet fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er i besittelse av produktet og hvor bra produktet presterer. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året ville du ha fått tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet presterer som vist i det moderate scenarioet.

- GBP10 000 er investert.

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Totale kostnader	737 GBP	1 830 GBP
Årlig kostnadspåvirkning (*)	7,4 %	3,6 % per år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter ved den anbefalte investeringsperioden, antas gjennomsnittlig avkastning per år å være 7,1 % før kostnadene og 3,5 % etter kostnadene.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inngang eller avslutning		Hvis du avslutter etter 1 år
Inngangskostnader	5,25 % av beløpet du betaler inn når du deltar i denne investeringen.	511 GBP
Avslutningskostnader	Vi belaster ikke et avslutningsgebyr for dette produktet.	0 GBP
Pågående kostnader tatt hvert år		
Administrasjonsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	1,95 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader siste år.	190 GBP
Transaksjonskostnader	0,37 % av verdien på investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	36 GBP
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer	Det er ingen resultatgebyr for dette produktet.	0 GBP

Hvor lenge bør jeg sitte på den, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Den anbefalte holdeperioden er basert på vår vurdering av produktets risiko- og avkastningsegenskaper og kostnader.

Ordrebehandling: Forespørsler om å kjøpe, bytte eller selge fondsandeler som mottas og aksepteres av forvaltningsselskapet innen kl. 16.00 CET (kl. 15.00 britisk tid) på en verdsettelsesdag, behandles vanligvis iht. NAV for den verdsettelsesdagen. Oppgjør Normalt skjer innen 3 virkedager.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på dette produktet eller atferden til FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., kan du gå 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 sende en e-post til fidelity.ce.crm@fil.com. Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet eller solgte det til deg, kontakt vedkommende for informasjon om klageprosessen.

Annen relevant informasjon

Du kan finne prospektet, vedtekter, nøkkelopplysninger, merknader til investorer, finansielle rapporter og ytterligere informasjonsdokumenter knyttet til produktet, inkludert ulike publiserte retningslinjer for produktet, på nettstedet vårt <https://www.fidelity.lu>. Du kan også be om en kopi av slike dokumenter fra FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.s forretningskontor.

Ytterligere informasjon om produktets tidligere resultater, inkludert tidligere resultatscenarioberegninger som publiseres månedlig, finner du på www.fidelity.lu. Resultatinformasjon om produktet for de siste 10 årene er tilgjengelig på www.fidelity.lu.