

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra 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 för mer information

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. är medlem i Fidelity-koncernen.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum för offentliggörande: 01/02/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Andelar i en delfond till Fidelity Funds SICAV, ett fondföretag.

Löptid

Detta är en öppen fond.

Mål

Mål: Fonden strävar efter att skapa kapitaltillväxt på lång sikt.

Placeringsinriktning: Fonden investerar minst 70 % av sina tillgångar i aktier i företag som är noterade, har sitt huvudkontor i, eller utför det mesta av sin verksamhet i Storbritannien. Fonden strävar efter att investera i aktier i särskilda situationer (aktier som är undervärderade och vars återhämtningspotential inte erkänns av marknaden). Fonden kommer att ha en blandning av investeringar i större, medelstora och mindre företag. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument som komplement.

Investeringsprocess: Investeringsförvaltaren förvaltar fonden aktivt och beaktar tillväxt och värderingsmått, företagets ekonomi, avkastning på kapital, kassaflöde och andra finansiella mått, liksom företagets ledning, bransch, ekonomiska ställning och andra faktorer. Investeringsförvaltaren kommer att fokusera på företag som enligt dennas bedömning är undervärderade och vars återhämtningspotential (dvs. aktiekursens potential till återhämtning som speglar förbättrade grundförutsättningar i verksamheten) marknaden inte har insett (dvs. specialsituationer). Investeringsförvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsrisker i sin investeringsprocess.

För mer information, se "Hållbara investeringar och ESG-integration".

Derivat och tekniker: Fonden kan använda derivat för säkring, effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte.

Jämförelseindex: FTSE All Share Index, ett index som inte beaktar

ESG-egenskaper. Används för: endast resultatjämförelse.

Basvaluta: GBP

Riskhanteringsmetod: Åtagandebaserad.

Ytterligare information:

Du kan sälja (lösa in) en del av eller alla dina andelar på valfri värderingsdag.

Fondens intäkter återinvesteras i ytterligare andelar eller betalas till andelsägarna på begäran.

I detta faktablad för investerare beskrivs en delfond i Fidelity Funds. En separat pool av tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i Fidelity Funds.

Fondens tillgångar och skulder hålls separata från dem i andra delfonder och inget ansvar överskrider delfondsgränserna.

Mer information finns i prospektet och de senaste rapporterna och redovisningarna, som kan erhållas kostnadsfritt på engelska och andra större språk från FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Dessa dokument och information om ersättningspolicyn finns på <https://www.fidelity.lu>.

Fondernas substansvärde finns tillgängligt på sätet för Fidelity Funds ("fondföretaget") och på www.fidelity.lu.

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

Målgrupp

Denna produkt kan tilltala investerare som har grundläggande kunskaper om eller ingen eller begränsad erfarenhet av att investera i fonder, planerar att inneha sin investering under en rekommenderad innehavsperiod på minst 5 år, strävar efter kapitaltillväxt under den rekommenderade innehavsperioden och förstår att de riskerar att förlora en del av, eller hela, det investerade kapitalet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Huvudsakliga risker: Kredit, ränta.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. inte kan betala dig vad de är skyldiga dig kan du förlora hela din investering.

Resultat-scenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering : GBP 10 000		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4 230 GBP	3 600 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-57,7 %	-18,5 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 730 GBP	9 700 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-22,7 %	-0,6 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 860 GBP	11 900 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,4 %	3,5 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13 430 GBP	14 150 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	34,3 %	7,2 %

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 08/2021 och 12/2023.

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 04/2017 och 04/2022.

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 05/2016 och 05/2021.

Vad händer om FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Tillgångar och skulder för denna produkt hålls separat från dem i FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Inget korsvis ansvar uppstår mellan dessa enheter och produkten blir inte ansvarig om FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. eller en delegerad tjänsteleverantör misslyckas eller ställer in betalningarna.

Aktier i denna produkt omsätts på en aktiemarknad och avräkning av sådana transaktioner påverkas inte av ställningen hos FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Denna produkt deltar inte i något ersättningsystem för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- GBP 10 000 investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	737 GBP	1 830 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	7,4 %	3,6 % per år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,1 % före kostnader och 3,5 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5,25 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.	511 GBP
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 GBP
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,95 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	190 GBP
Transaktionskostnader	0,37 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	36 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatbaserade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden baseras på vår bedömning av produktens risk- och avkastningsegenskaper och kostnader.

Orderbearbetning: Begäran om att köpa, byta eller sälja fondandelar som tas emot och godkänns av förvaltningsbolaget senast kl. 16.00 CET (kl. 15.00 brittisk tid) på en värderingsdag bearbetas vanligen till substansvärdet för denna värderingsdag. Avräkning sker normalt inom 3 arbetsdagar

Hur kan jag klaga?

Besök <http://www.fidelity.lu> om du vill lämna in ett klagomål som rör denna produkt eller uppförandet hos FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Du kan även skriva till FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg eller skicka e-post via fidelity.ce.crm@fil.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller som sålde den till dig ska du kontakta denna person för respektive klagomålsprocess.

Övrig relevant information

Prospekt, bolagsordning, faktablad för investerare, meddelanden till investerare, finansiella rapporter och ytterligare informationsdokument som rör produkten, inklusive en rad publicerade riktlinjer för produkten, finns på vår webbplats www.fidelityinternational.com. Du kan även begära en kopia av sådana dokument på sätet för FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mer information beträffande produktens tidigare resultat, inklusive tidigare beräkningar för resultatscenarier som publiceras varje månad, finns på www.fidelityinternational.com. Resultatinformation för produkten för de senaste 10 åren finns på <http://www.fidelity.lu>.