

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund

en underliggande fond i Fidelity Funds

A-USD (ISIN: LU0080751232)

Denna fond förvaltas av FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mål och placeringsinriktning

- Målet är att tillhandahålla en måttlig långsiktig tillväxt.
- Investerar direkt eller indirekt (inklusive genom att använda derivat) i ett brett utbud av globala tillgångsklasser och geografiska områden, inklusive globala statliga obligationer, globala inflationskopplade obligationer, globala företagsobligationer, investment grade-obligationer, globala high yield-obligationer och tillväxtmarknadsobligationer samt aktier i företag globalt, baserat på deras potential att generera rimlig kapitaltillväxt eller minska riskerna eller volatiliteten i den totala portföljen.
- Upp till 90 % får investeras direkt eller indirekt (t.ex. genom att använda derivat) i aktier i företag.
- Upp till 90 % får investeras direkt eller indirekt (inklusive genom att använda derivat) i statsobligationer, företagsobligationer, inflationskopplade obligationer eller tillväxtmarknadsobligationer. Dessa kan omfatta globala high yield-obligationer med upp till 30 % av fondens tillgångar och hybridobligationer (hybrider) med upp till 10 % av fondens tillgångar.
- Företagshybrider är mycket underordnade skuldförbindelser som har aktieliknande egenskaper, som kupongutbetalningar som kan skjutas upp eller avbrytas om emittenten så önskar, och de är typiskt de sista att få betalt vid konkurs.
- Mindre än 30 procent kan investeras direkt eller indirekt (inklusive genom att använda derivat) i infrastrukturvärdepapper, råvaror och godtagbara slutna fastighetsfonder (REITS). Råvaruexponering kommer att uppnås indirekt genom lämpliga instrument eller derivat.
- Fonden får investera i andelar i andra investeringsfonder.
- Syftet är att styra den långsiktiga genomsnittliga volatiliteten under normala marknadsvillkor till cirka 6 till 8 % per år. Detta volatilitetsintervall är dock ej garanterat.
- Fonden kan använda derivat i stor omfattning, eller använda komplexa derivat för att uppfylla investeringsmålen i linje med fondens riskprofil. Kan använda derivatinstrument, inklusive men inte begränsat till valutaderivat, indexterminer, optioner, credit default swaps (CDS:er), ränteswappar, kontrakt för mellanskillnad och säkerställda köpoptioner, för att uppnå indirekt exponering till de viktigaste tillgångarna ovan för att generera ytterligare kapitaltillväxt eller inkomst i linje med fondens riskprofil eller med målet att minska riskerna eller kostnaderna.
- Under negativa marknadsvillkor kan fonden innehålla över 10 % av sina tillgångar i likvida medel, penningmarknadsinstrument och penningmarknadsfonder.
- Fonden får investera utanför fondens huvudsakliga geografiska områden, marknadssektorer, industrier eller tillgångsklasser.
- Fonden har rätt att bestämma över sina investeringar inom ramen för fondens mål och investeringsinriktning.
- Avkastning återinvesteras i ytterligare andelar eller betalas ut till fondinnehavare på begäran.
- Andelar kan vanligtvis köpas och säljas under fondens samtliga affärsdagar.
- Då fonden kan investera globalt kan den investera i länder som anses vara tillväxtmarknader.

Risk/Avkastningsprofil



- Riskkategorin beräknades med hjälp av historiska resultatuppgifter.
- Riskkategorin kanske inte är en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil, den garanteras inte och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Risk-/avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket substansvärdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt: kategori 1–2 indikerar låg nivå, 3–5 medelhög nivå och 6–7 hög nivå.
- Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
- Fonden kan investera i instrument denominerade i andra valutor än fondens basvaluta. Ändringar av valutakurser kan därför påverka värdet på din investering.
- Valutasäkring kan användas vilket syftar till att minska effekten av sådana ändringar. Effekterna kan dock inte uteslutas helt i den utsträckning som förväntas.

Avgift för denna fond (ISIN: LU0080751232)

Avgifterna du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift 5.25%

Inlösenavgift ej tillämplig

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift 1.68%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift ej tillämplig

Tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximisummar. I vissa fall får du betala mindre - du kan få information om detta från din finansiella rådgivare eller fondistributör.

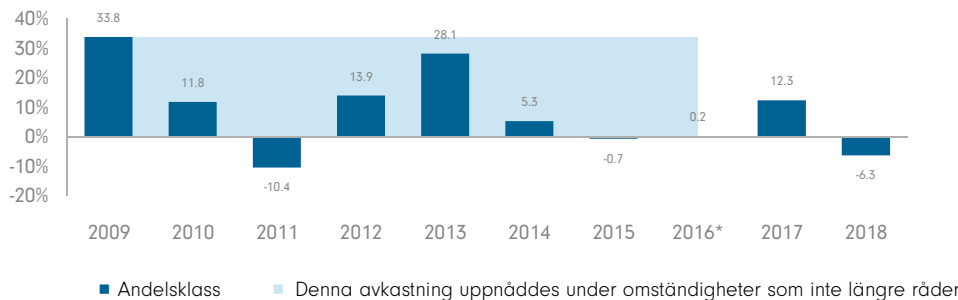
Sifferuppgifterna för årliga avgifter grundas på utgifterna för det år som slutade 30/04/2019. Siffran kan uppvisa årsvariationer. Den inkluderar inte:

■ Resultatrelaterade avgifter (om sådana tillämpas);

■ Transaktionskostnader, förutom i de fall en tecknings/inlösenavgift betalats av fonden vid köp eller försäljning av enheter i andra fondföretag.

För mer information om kostnader, inklusive möjligheten att justerbara priser kan gälla, se det senaste prospektet.

Tidigare resultat



Tidigare resultat ger inte vägledning om framtida resultat.

Eventuella visade tidigare resultat tar hänsyn till årliga avgifter med undantag för eventuella tecknings- och inlösenavgifter.

Fonden lanserades den 31/12/1997.

Denna andelsklass lanserades den 31/12/1997.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Händelser som kan ha påverkat fondens historiska utveckling, om några, är markerade med "*" i tabellen. Det kan vara fråga om till exempel förändringar av fondens mål. Information om sådana händelser kan fås på vår webbsida eller vid förfrågan till din utsedda representant eller vanliga Fidelitykontakt. I förekommande fall ska avsnittet "Mål och placeringsinriktning" ange nuvarande jämförelsenorm och information om tidigare jämförelsenormer anges i årsrapporten.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- För mer information vänligen se Prospektet och senaste årsrapporten, som kan erhållas kostnadsfritt på engelska och andra vanligare språk från FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distributörer eller online.
- Information om en kortfattad ersättningspolicy finns via <https://www.fil.com>. Ett utskrivet exemplar kan erhållas kostnadsfritt på engelska från FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Fondandelsvärdet per aktie finns tillgängligt på Fidelity Funds ("Fondföretaget") huvudkontor. Det finns också tillgängligt online på www.fidelityinternational.com där även annan information finns tillgänglig.
- Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga skattesituation. För mer information bör du kontakta en skatterådgivare.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets Prospekt.
- Detta dokument beskriver en delfond och andelsklass för Fondföretaget. Prospektet och årsredovisningarna har tagits fram för hela Fondföretaget.
- Tillgångarna och skulderna för varje delfond i Fondföretaget hålls åtskilda enligt lag, vilket innebär att tillgångarna i denna delfond inte kan användas för att betala andra delfonders skulder.
- Det finns ytterligare andelsklasser för denna Fondföretaget. Mer information finns i Prospektet.
- Du har rätt att byta från denna andelsklass till samma eller eventuellt annan andelsklass i denna eller en annan delfond. I vissa fall kan hela teckningsavgiften tillämpas. Information om byte av andelsklass finns i Prospektet.

Detta fondföretag är auktoriserat i: Luxemburg. Tillsynsmyndighet är: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i: Luxemburg. Tillsynsmyndighet är: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 26/09/2019.