

# Kiemelt információt tartalmazó dokumentum

## Cél

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

## Termék

### Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0413543058

<https://www.fidelity.lu>

Hívja a +352 250 4041 számot további információkért

A FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. a Fidelity vállalatcsoport tagja.

E kiemelt információt tartalmazó dokumentum tekintetében a(z) Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyeletét a(z) FIL Investment Management (Luxembourg) S.A..

Ez a PRIIP Luxemburg-ban/-ben engedélyezett.

A(z) FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Luxemburg-ban/-ben engedélyezett és a(z) Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által felügyelt

**Közzététel napja:** 15/06/2023

## Milyen termékről van szó?

### Típus

Befektetési jegyek a Fidelity Funds SICAV mint ÁÉKBV egyik részalapjában.

### Lejárat

Ez az alap nyílt végű.

### Célok

**Célkitűzés:** Az alap célja, hogy idővel tőkenövekedést érjen el.

**Befektetési politika:** Az alap eszközeinek legalább 70%-át (általában pedig 75%-át) a japán tőzsdén jegyzett japán vállalatok részvényeibe fekteti be olyan vállalatokra összpontosítva, amelyeket a Fidelity alulértékeltnek tart. Az alap kiegészítő jelleggel pénzügyi eszközökbe is befektethet.

**Befektetési folyamat:** Az alap aktív kezelése során a befektetéskezelő mérlegeli a növekedési és értékelési mutatókat, a vállalat pénzügyi adatait, a tőkeemegtérülést, a cash flow-kat és egyéb mutatószámokat, valamint a vállalatirányítást, az ágazatot, a gazdasági feltételeket és egyéb tényezőket. A befektetéskezelő a befektetési folyamata során figyelembe vesz fenntarthatósági kockázatokat.

Bővebb tájékoztatást a „Fenntartható befektetés és ESG-integráció” részben talál.

**Származékos eszközök és technikák:** Az alap fedezeti, hatékony portfóliókezelési és befektetési célokra használhat származékos eszközöket.

**Referenciaindex:** TOPIX Total return Index. Felhasználás: a befektetések kiválasztása, kockázatfigyelés és teljesítmény-összehasonlítás.

**Alapdeviza:** EUR

**Kockázatkezelési módszer:** Kötelezettségvállalási módszer.

**További információk:**

Bármely Értékelési napon eladhatja (visszaválthatja) Befektetési jegyeinek egy részét vagy egészét.

Mivel ez nem hozamfizető befektetési jegy-osztály, az osztalékot újra befektetik.

Ez a kiemelt információt tartalmazó dokumentum ismerteti a Fidelity Funds egyik részalapját. A Fidelity Funds minden egyes részalapjánál külön eszközállományt fektetnek be és tartanak fenn. Az alap eszközeit és forrásait elkülönítik a többi részalap eszközeitől és forrásaitól, és a részalapok között nincs kölcsönös kötelezettségvállalás.

Részletes információkat a tájékoztató, valamint a legfrissebb jelentések és beszámolók tartalmaznak, amelyek angol nyelven és más főbb nyelveken mindenkor díjmentesen beszerezhetők a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. társaságtól.

Ezek a dokumentumok és a díjazási szabályzat részletei a <https://www.fil.com> oldalon keresztül érhetők el.

Az alapok nettó eszközértéke a Fidelity Funds (a továbbiakban: „ÁÉKBV”) székhelyén és a [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) oldalon érhető el.

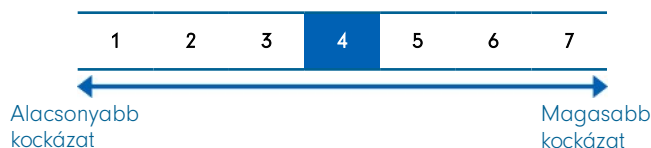
**Letétkezelő:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

### Megcélzott lakossági befektető

Ez a termék azon befektetőknek lehet vonzó, akik rendelkeznek az alapokra irányuló befektetésekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, de tapasztalatuk nincs, vagy korlátozott; akik azt tervezik, hogy a befektetésüket az ajánlott legalább 4 éves tartási idő alatt végig megtartják; akik az ajánlott tartási idő alatt tőkenövekedésre törekednek; és akik tisztában vannak azzal a kockázattal, hogy a befektetett tőke egy részét vagy egészét elveszíthetik.

## Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

## Kockázat Mutató



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 4 év megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza.

Az összesített kockázati mutató iránymutatót ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a(z) 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

További kockázatok: nincs.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Ha a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nem képes kifizetni a tartozását, elveszítheti a teljes befektetését.

## Teljesítmény forgatókönyvek

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.

Ajánlott tartási idő: 4 év Befektetés példa : EUR 10 000		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 4 év után kilép
<b>Forgatókönyvek</b>			
<b>Minimum</b>	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.		
<b>Stresszforogatókönyv</b>	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	2 210 EUR	2 810 EUR
	Éves átlagos hozam	-77,9%	-27,2%
<b>Kedvezőtlen forogatókönyv</b>	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	8 060 EUR	9 060 EUR
	Éves átlagos hozam	-19,4%	-2,4%
<b>Mérsékelt forogatókönyv</b>	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	9 960 EUR	12 590 EUR
	Éves átlagos hozam	-0,4%	5,9%
<b>Kedvező forogatókönyv</b>	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	13 570 EUR	16 780 EUR
	Éves átlagos hozam	35,7%	13,8%

A stresszforogatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ez a kedvezőtlen forogatókönyv egy 09/2021 és 04/2023 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a mérsékelt forogatókönyv egy 03/2019 és 03/2023 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a kedvező forogatókönyv egy 04/2014 és 04/2018 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

## Mi történik, ha FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nem tud fizetni?

Ennek a terméknek az eszközei és kötelezettségei elkülönülnek a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. eszközeitől és forrásaitól. Ezen szervezetek között nincs kölcsönös kötelezettségvállalás, és a termék nem vonható felelősségre, ha a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. vagy bármely kirendelt szolgáltató hibázik vagy fizetéseképtelenné válik.

Ennek a terméknek a befektetései tőzsdén forognak, az ilyen ügyletek elszámolására pedig nincs hatással a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. pozíciója.

Ez a termék nem része befektetőkártalanítási rendszernek.

## Milyen költségek merülnek fel?

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.

### A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költségtípusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket és mennyire jó a termék teljesítménye. Az itt feltüntetett összegek egy, a befektetett összegre vonatkozó példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.
- EUR10 000 kerül befektetésre.

	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 4 év után kilép
Teljes költség	720 EUR	1 554 EUR
Éves költséghatás (*)	7,2%	3,7% Évente

(\*)Ez azt szemlélteti, hogy a költségek évente hogyan csökkentik az Ön hozamát a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 9,7% lesz a költségek előtt és 5,9% a költségek után.

### A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 5,25%-a.	510 EUR
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat.	0 EUR
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 1,91%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	185 EUR
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,26%-a. E termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk.	25 EUR
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0 EUR

## Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

### Ajánlott tartási idő: 4 év

Az ajánlott tartási idő a termék kockázat-nyereség jellemzőinek és költségeinek értékelésén alapul.

**Megbízások feldolgozása:** Az alapok befektetési jegyeire vonatkozó azon vételi, átváltási vagy eladási megbízásokat, amelyeket az alapkezelő társaság bármely értékelési napon közép-európai idő szerint 13:00 óráig (brit idő szerint déli 12:00 óráig) megkap és befogad, az adott értékelési nap nettó eszközértékén dolgozzák fel. Az elszámolás az írásbeli utasítás beérkezésétől számított 3 munkanapon, visszaváltás esetén pedig legfeljebb 5 munkanapon belül megtörténik.

## Hogyan tehetek panaszt?

Ha panaszt szeretne tenni ezzel a termékkel vagy a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. magatartásával kapcsolatban, kérjük, látogasson el <http://www.fidelity.lu> oldalra. A másik lehetőség erre az, ha ír a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. címére 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, vagy e-mailt küld a [fidelity.ce.crm@fil.com](mailto:fidelity.ce.crm@fil.com) oldalon keresztül. Ha azzal a személlyel kapcsolatban élne panasszal, aki ennek a terméknek a megvásárlását javasolta Önnek, vagy aki eladta Önnek ezt a terméket, kérjük, vele vegye fel a kapcsolatot, és nála indítsa el a panasztételi eljárást.

## További fontos információk

Weboldalunkon megtalálhatja a tájékoztatót, a jogszabályi háttérrel, a kiemelt befektetői információk dokumentumait, a befektetőknél szóló értesítéseket, a pénzügyi beszámolókat és a termékkel kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó dokumentumokat, beleértve a termékre vonatkozó számos különböző szabályzatot is: [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Ezekből a dokumentumokból a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. székhelyén kérhet egy példányt.

A termék múltbeli teljesítményére vonatkozó további információkat, így a korábbi, havonta közzétett teljesítményforgatókönyv-számításokat megtalálja a [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) oldalon. A termék teljesítményére vonatkozó információk az elmúlt 10 év viszonylatában a <http://www.fidelity.lu> oldalon érhetőek el.