Kiemelt információkat 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

Alapkezelő társaság: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0413543058

https://www.fidelityinternational.com

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

Hívja a +352 250 4041 számot további információkért.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) feladata az Alapkezelő társaság felügyelete ezen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében.

Ez a PRIIP Luxemburg engedélyezett.

Az Alapkezelő társaságot a(z) Luxembourg tagállamban engedélyezték, szabályozó hatósága pedig a(z) Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Közzététel napja: 30-04-2026

Milyen termékről van szó?

Típus

A Fidelity Funds SICAV, egy átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) részalapjának befektetési jegyei.

SFDR 8. cikk (környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő) – ESG felé hajlás.

Lejárat

Ez az alap nyílt végű. Az Alapkezelő társaság nem jogosult az alap egyoldalú megszüntetésére, azonban a Fidelity Funds SICAV igazgatósága felszámolás vagy egyesülés útján megszüntetheti az alapot.

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 pénzpiaci eszközökbe is befektethet.

Befektetési megközelítés Az alap aktív kezelése során a befektetéskezelő mérlegeli a növekedési és értékelési mutatókat, a vállalat pénzügyi adatait, a tőkemegtérülést, a cash flow-kat és egyéb mutatószámokat, valamint a vállalatirányítást, az ágazatot, a gazdasági feltételeket és egyéb tényezőket. A befektetéskezelő a befektetési kockázatok és lehetőségek értékelésekor figyelembe veszi az ESG-jellemzőket. Az ESG-jellemzők meghatározása során a Befektetéskezelő a Fidelity vagy külső szervezetek által adott ESG-minősítéseket veszi figyelembe. Az alap célja, hogy a portfóliójának ESG-pontszáma magasabb legyen, mint a referenciaindexé. A befektetéskezelési folyamat révén a Befektetéskezelő célja annak biztosítása, hogy a befektetés tárgyát képező vállalatok megfelelő irányítási gyakorlatot kövessenek. Bővebb tájékoztatást a „Fenntartható befektetés és ESG-integráció" részben és a Fenntarthatósági mellékletben talál.

Származtatott termékek politikája Az alap fedezeti, hatékony portfóliókezelési és befektetési célokra használhat származékos eszközöket.

Referenciamutató TOPIX Total Return Index, átfogó piaci index, amely figyelmen kívül hagyja a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG-) jellemzőket. Felhasználás: a befektetések kiválasztása, kockázatfigyelés és teljesítmény-összehasonlítás. Az alap a referenciaindex értékpapírjaiba fektet be, de mivel kezelése diszkrecionális módon történik, az alap befektethet olyan értékpapírokba is, amelyek nem szerepelnek a referenciaindexben, a teljesítménye pedig tetszőleges időszakban jelentősen eltérhet a referenciaindex teljesítményétől, de az is lehet, hogy nem mutat eltérést.

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

Alapdeviza JPY

Kockázatkezelési módszer: Kötelezettségvállalási módszer.

További információk Bármely Értékelési napon eladhatja (visszaválthatja) vagy másik alapra átválthatja Befektetési jegyeinek egy részét vagy egészét. Ez a kiemelt információkat 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 eszközeitol 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 az Alapkezelő társaságtól. Ezek a dokumentumok és a díjazási szabályzat részletei a www.fidelityinternational.com oldalon keresztül érhetők el. Az alap nettó eszközértéke az Alapkezelő társaság székhelyén és a 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 5 évek 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

1	2	3	**4**	5	6	7

Alacsonyabb kockázat ⟷ Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön a terméket 5 Évek megtartja.

A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást 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 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességre, hogy kifizesse 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.

Egyéb kockázatok: nincs.

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

Ha mi nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön 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 évei legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.

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

Kedvezőtlen forgatókönyv: Ez a forgatókönyvtípus egy között végrehajtott befektetésre vonatkozik (10/2017 - 10/2022).

Mérsékelt forgatókönyv: Ez a forgatókönyvtípus egy között végrehajtott befektetésre vonatkozik (07/2016 - 07/2021).

Kedvező forgatókönyv: Ez a forgatókönyvtípus egy között végrehajtott befektetésre vonatkozik (02/2021 - 02/2026).

Ajánlott tartási idő Befektetés példa		5 évek EUR 10 000	
forgatókönyvek		Ha Ön 1 Év után kilép	Ha Ön 5 évek után kilép (Ajánlott tartási idő)
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.		
Stresszforgatókönyv	**Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után** Éves átlagos hozam	**3 170 EUR** -68.3 %	**2 720 EUR** -22.9 %
Kedvezőtlen forgatókönyv	**Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után** Éves átlagos hozam	**8 200 EUR** -18.0 %	**11 270 EUR** 2.4 %
Mérsékelt forgatókönyv	**Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után** Éves átlagos hozam	**10 470 EUR** 4.7 %	**14 560 EUR** 7.8 %
Kedvező forgatókönyv	**Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után** Éves átlagos hozam	**13 380 EUR** 33.8 %	**18 140 EUR** 12.6 %

Mi történik, ha az Alapkezelő társaság nem tud fizetni?

Ennek a terméknek az eszközeit és forrásait elkülönítik az Alapkezelő társaság eszközeitől és forrásaitól. Ezen szervezetek között nincs kölcsönös kötelezettségvállalás, és a termék nem tartozik felelősséggel, ha az Alapkezelő társaság vagy bármely kirendelt szolgáltató hibázik, vagy fizetésképtelenné válik. 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,
- EUR 10 000 kerül befektetésre.

Példa Befektetés 10 000 EUR		
forgatókönyvek	Ha Ön 1 Év után kilép	Ha Ön 5 évek után kilép (Ajánlott tartási idő)
Teljes költség	733 EUR	1 731 EUR
Éves költséghatás (*)	7.3%	3.5% minden évben

(*) 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 11.3 % lesz a költségek előtt és 7.8 % a költségek után.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Kilépés esetén 1 év után
Belépési költségek	Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 5.3%-a.	**525 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 1.9%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	**191 EUR**
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0.2% -a. E termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történo vásárlása és eladása során felmerülo költségek becslése. A tényleges összeg attól függoen fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk.	**17 EUR**
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	**N/A**

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

Ajánlott tartási idő: 5 Évek

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 általában 3 munkanapon belül megtörténik.

Hogyan tehetek panaszt?

Ha panaszt szeretne tenni ezzel a termékkel vagy az Alapkezelő társaság magatartásával kapcsolatban, kérjük, látogasson el a www.fidelityinternational.com oldalra. Az a lehetőség is nyitva áll Ön előtt, hogy írjon az Alapkezelő társaságnak a(z) 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg címre vagy a(z) fidelity.ce.crm@fil.com e-mail-címre. 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

További információk Weboldalunkon megtalálhatja a tájékoztatót, a jogszabályi hátteret, a kiemelt befektetői információk dokumentumait, a befektetőknek szóló értesítéseket, a pénzügyi beszámolókat és a termékkel kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó dokumentumokat, beleértve a termékre vonatkozó számos különböző szabályzatot is: www.fidelityinternational.com. Ezekből a dokumentumokból az Alapkezelő társaság székhelyén is kérhet egy példányt.

Teljesítmény forgatókönyvek A korábbi, havonta frissített teljesítmény-forgatókönyvek a következő címen találhatók meg https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/LU0413543058/hu/eu/

Múltbeli teljesítmény Az elmúlt 10 év múltbeli teljesítménye letölthető honlapunkról a https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/LU0413543058/hu/eu/ címen.