FIDELITY FUNDS

Strategic Bond Fund A-ACC-USD

2026.09.30 Havi adatlap

Marketingközlemény

Stratégia, célkitűzések és befektetési politika

Stratégia: Az alapnak megvan a kellő rugalmassága ahhoz, hogy a globális kötvénypiacon befektessen, aktívan allokálva a kamatlábak, az infláció, a devizák és a hitelpiacok mentén. A szakosodott portfóliókezelőkből álló csapat által irányított alap célja, hogy felülről lefelé irányuló (top-down), makrogazdasági alapú megközelítéssel vonzó kockázattal korrigált hozamot érjen el, amelynek célja magas alfa-érték elérése úgy, hogy alacsony legyen a korreláció a részvénypiacokkal. A portfóliókezelők széles körű és rugalmas befektetési keretrendszer segítségével igyekeznek azonosítani a ciklus főbb makrogazdasági témáit és piaci félreárazásait, és meggyőződésüknek megfelelő irányú és relatív értékű pozíciókat alakítanak ki, hogy aszimmetrikus alfa-lehetőségeket tudjanak megragadni. A folyamatot egy szilárd kockázati keretrendszer támasztja alá, amelynek kockázati felülvizsgálati küszöbértékei úgy vannak kialakítva, hogy kezeljék a veszteségeket, míg az alap defenzív kiindulási pontja és hitelek iránti strukturális elfogultságának hiánya meg nem növeli a diverzifikációs potenciálját egy szélesebb körű, rögzített kamatozású allokáció keretében.
Célkitűzés: Az alap célja, hogy idővel tőkenövekedést érjen el és jövedelmet biztosítson.
Befektetési politika: Az alap az eszközeinek legalább 70%-át hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti, amelyek magukban foglalhatnak állampapírokat, inflációhoz kötött, befektetésre ajánlott és annál gyengébb minősítésű, hitelviszonyt megtestesítő vállalati értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket. Az értékpapírok bármelyik országban kibocsátott értékpapírok lehetnek, beleértve a feltörekvő piacokat is. Az alap a következő eszközökbe fektethet be a feltüntetett százalékoknak megfelelő arányban: A belső (onshore) kínai piac jegyzett kötvényei (közvetlenül és/vagy közvetve): kevesebb mint 30% (összességében) Hibridek és feltételesen átváltható (CoCo) kötvények: kevesebb mint 30% úgy, hogy ebből kevesebb mint 20%-ot tesznek ki a CoCo-kötvények Az alap rosszul teljesítő értékpapírokkal szembeni kitettsége nem haladhatja meg eszközeinek 10%-át.

Alap- és befektetésijegy-osztály adatok

Az alap indulása:	2011.03.08
Portfólió menedzser:	Mike Riddell, Ravin Seeneevassen, Tim Foster
A portfólió menedzser az alaphoz rendelve:	2024.12.01, 2025.02.01, 2016.08.31
Évek száma a Fidelity-nél:	2, 2, 23
Alap mérete:	$ 276m
Az alap referenciadevizája:	amerikai dollár (USD)
Alap helye:	Luxemburg
Alap jogi szerkezete:	SICAV
Alapkezelő társaság:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Tőkegarancia:	Nem
Részvényosztály indítása:	2011.03.08
Nettó eszközérték szerinti ár (a részvényosztály indulása):	11,66
Részvényosztály ISIN:	LU0594300849
Befektetésijegy-osztály, SEDOL:	B4JP1Y4
Befektetésijegy-osztály, WKN:	A1JABZ
Bloomberg:	FFGSAAU LX
Kereskedés lezárása:	15:00 UK idő (általában 16:00 közép-európai idő)
Disztribúció típusa:	Felhalmozás
Éves folyamatos díjterhelési mutató (OCF):	1,44% (2026.04.30)
Az OCF kiszámításánál az éves kezelési díjat is figyelembe veszik:	1,00%
Hasonló alapok köre:	Morningstar EAA Fund Global Flexible Bond
Piaci index ekkortól innen: 2025.04.28:	Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD
Ajánlott tartási idő:	3,0 Év

Egyéb részvényosztályok is elérhetőek lehetnek. Kérjük, további részletekért olvassa el a tájékoztatót.

Kockázat Mutató

Alacsonyabb kockázat — Magasabb kockáza

1	**2**	3	4	5	6	7

A kockázatokról teljes körű tájékoztatást a Tájékoztatóban talál.

Teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelent előrejelzést a jövőbeli hozamokra nézve. Az alap hozama az árfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet. Ha a Célkitűzések és befektetési politika rész nem rendelkezik kifejezetten másként akkor a piaci index csak összehasonlítási célt szolgál. Jelen tájékoztató pozicionálási táblázataiban ugyanaz a mutató kerül felhasználásra. Az alábbi diagramon látható indexteljesítmény az aktuális index hatálybalépése előtt (lásd az Alap- és befektetésijegy-osztály adatai c. részt) a korábban használt indexre/indexekre vonatkozik. Ezekről az indexekről további részletek az éves jelentésekben és beszámolókban találhatók.

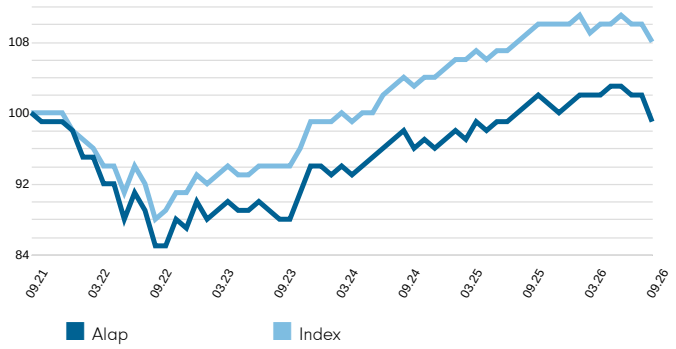
Naptári évekre vetített teljesítmény – USD (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alap	2,2	5,4	-1,9	10,1	7,0	-1,1	-12,0	7,6	2,6	3,9
Index	2,1	2,8	0,6	8,8	5,3	0,7	-8,9	8,7	5,2	5,2

12 havi teljesítmény – USD (%)

szept.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
szept.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Alap	-1,6	0,1	7,3	6,2	2,0	-15,3	4,5	10,2	3,4	-1,4
Index	-4,8	0,9	7,9	3,8	3,1	-12,0	6,6	11,1	4,3	-0,6

Kumulatív teljesítmény – USD (a bázisévet 100-nak tekintve)



A teljesítményt az utóbbi öt évre tüntettük fel (vagy indulás óta, ha az alap öt éven belül indult).
Az alap teljesítményének, volatilitásának és kockázati értékeinek adatforrása a Fidelity. A teljesítmény nem tartalmaz kezdeti költséget. Alap: nav-nav, a hozam újrabefektetése mellett, USD pénznemben, díjak nélkül. A piacmutatókat a RIMES, a többi adatot harmadik fél, például a Morningstar szolgáltatja. A meghirdetett befektetés egy alap részjegyeinek vagy befektetési jegyeinek megvásárlását jelenti, nem pedig az alap tulajdonában lévő adott mögöttes eszközök megvásárlását.

Fontos tudnivalók

Az Ön befektetésének értéke emelkedhet és süllyedhet is, valamint előfordulhat, hogy kevesebbet kap vissza, mint amennyit eredetileg befektetett. Jelen alap befektetési politikája értelmében több mint 35%-ot fektethet be állami és közületi értékpapírokba. Ezeket más országok és kormányok bocsáthatják ki vagy garantálhatják. A teljes listát lásd az alap tájékoztatójában. Az alapokra díjak és költségek vonatkoznak. A díjak és költségek csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését. Ez azt jelenti, hogy Ön esetleg kevesebbet kap vissza, mint amennyit befizetett. A költségek a deviza és az árfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek. Mielőtt végleges befektetési döntését meghozná, kérjük, olvassa el az alap tájékoztatóját és a kiemelt befektetői információk dokumentumát (Key Investor Information Document, KID). Ez az alap befektetési célból használ származékos pénzügyi instrumentumokat, amelyek nagyobb kockázatot jelenthetnek az alap számára, és a befektetések az átlagosnál nagyobb áringadozásoknak lehetnek kitéve. Fennáll annak kockázata, hogy a kötvénykibocsátók nem képesek visszafizetni a kölcsönvett összeget, vagy eleget tenni kamatfizetési kötelezettségüknek. A kamatlábak emelkedésével a kötvények értéke csökkenhet. Az emelkedő kamatlábak eredményeképp befektetésének értéke csökkenhet. Az alap befektetési politikája szerint annak több mint 35%-át lehet befektetni EGT-állam, annak egy vagy több helyi hatósága, harmadik ország, illetve tagjai között legalább egy EGT-államot számláló nemzetközi szervezet által kibocsátott vagy garantált átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe. Az alap elősegíti a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők érvényesülését. Ha a Befektetéskezelő a fenntartható jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaira összpontosít, akkor az ilyen fókuszt mellőző hasonló alapokkal összevetve ez kedvezőtlenül befolyásolhatja az alap befektetési teljesítményét. Az értékpapírok fenntartható jellemzői idővel változhatnak. Amikor egy meghirdetett alap esetében fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat is megadnak, a befektetésre vonatkozó döntésnek figyelembe kell vennie a meghirdetett alap Tájékoztatóban részletezett összes jellemzőjét vagy célkitűzését. A fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokra vonatkozó információkat az SFDR (fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló) rendeletnek megfelelően megtalálja a következő weboldalon: https://www.fidelity.lu/sfdr.

FIDELITY FUNDS

Strategic Bond Fund A-ACC-USD

2026.09.30 Havi adatlap

2026.09.30 felé mutatott teljesítmény – USD (%)

	1hó	3hó	Év eleje óta	1év	3év	5év	Indulás óta 2011.03.08*
Alap kumulatív növekedése	-2,1	-3,7	-0,8	-1,4	12,3	-0,6	16,6
Index kumulatív növekedése	-1,6	-2,5	-1,4	-0,6	15,1	8,0	37,2
Alap évre vetített növekedése	-	-	-	-1,4	4,0	-0,1	1,0
Index évre vetített növekedése	-	-	-	-0,6	4,8	1,6	2,1
Hasonló alapok körén belüli elhelyezkedése							
Y-ACC-USD	47	98	40	59	75	52	
Alapok teljes száma	113	113	111	108	97	86	
Kvartilis besorolása**	2	4	2	3	4	3	

* A teljesítmény kezdő dátuma.

** A kvartilisbesorolás a Morningstar által meghatározottak szerint az alap elsődleges befektetésijegy-osztályára vonatkozik, amelyik eltérhet attól a befektetésijegy-osztálytól, amelyet ez a tájékoztató ismertet. A kvartilisbesorolás a hosszabb időtávon nyújtott teljesítményt értékeli egy 1-től 4-ig terjedő skálán. Az 1-es érték azt jelzi, hogy az adott elem a minta felső 25%-ába tartozik, és így tovább. A besorolás a Peer Group Universe-ben feltüntetett teljesítményadatokon alapul. Ezek a teljesítményadatok az Investment Association módszertanával összhangban bővülhetnek a kapcsolódó múltbeli befektetésijegy-osztály teljesítményadataival, és előfordulhat, hogy az adatok nem ugyanahhoz az osztályhoz tartoznak, mint amelyről ez a tájékoztató szól. A kvartilisbesorolás a Fidelity International egyik belső kalkulációja. A besorolás befektetésijegy-osztályonként eltérő lehet.

Árfolyam-ingadozás és kockázat

Évre vetített árfolyam-ingadozás: alap (%)	4,16	**Évre vetített alfa**	-1,35
Relatív volatilitás	1,21	**Béta**	1,12
Sharpe-ráta: alap	-0,18	**Évre vetített követési hiba (%)**	1,62
Sharpe-ráta: index	0,03	**Információs-ráta**	-0,52
R^2	0,86		

Ez a tájékoztató az alap összetételére vonatkozó információt tartalmazza egy adott időpontban. Célja, hogy segítsen megérteni, hogyan pozicionált az alapkezelő, hogy elérje az alap céljait. Mindegyik táblázat az alap befektetéseinek eltérő bontását mutatja.

Portfólió jellemzői

	Alap	Index	Relatív
Disztribúciós hozam (%)	0,2	-	-
Tényleges duráció	6,5	6,3	0,2
Folyó hozam (%)	3,3	3,6	-0,3
Árrés időtartama	-0,2	2,0	-2,2
Időszaki árrés (DTS)	-394	196	-590
Tartások száma	89	-	-
Nevek száma	19	-	-
Opcióhoz igazított árrés (bázispont)	-10,0	29,4	-39,4
Lejáratig számított hozam (%)	6,3	4,4	1,9
Átlagos hitelminősítés (exponenciális)	AA-	A	n / a
Átlagos hitelminősítés (lineáris)	AA+	AA-	n / a
Átlagos futamidő (év)	6,9	7,4	-0,5
Átlagos kamatszelvény (%)	1,7	3,8	-2,0

Eszközelosztás (derivatívák nélkül) (% TNA)

	Alap
Kincstár	75,80
Indexhez kapcsolódó	1,59
Befektetési fokozatú – szuv./nemz. fel./ügyn.	15,60
Investment Grade – Financials	2,03
Investment Grade – Non-Financials	1,49
Investment Grade – ABS	0,45
Investment Grade – Emerging Markets	0,00
Magas hozamú	0,33
Hitel-nemfizetési csereügyletek indexe	0,00
Egyéb	0,00
Kamatderivatívák	0,00
FX/Derivative P&L	-2,12
Pénzeszközök	4,82
Kerekítéses korrekció	0,01
ÖSSZESEN	**100,00**

Ágazati pozicionálás (derivatívák nélkül) (% TNA)

	Alap
Kincstár	77,39
Kvázi/Szuv./Nemz. fel./Ügyn.	15,94
Állami jelzálog-fedezetű értékpapírok	0,00
Bankok és brókerek	1,60
Biztosítás	0,43
Ingatlan	0,00
Egyéb pénzügyek	0,00
Exportiparág	0,00
Tőkejavak	0,00
Ciklikus fogyasztási	0,00
Nem ciklikus fogyasztási	1,49
Energiaipar	0,00
Szállítás	0,00
Technológia	0,00
Kommunikáció	0,00
Egyéb ipari	0,00
Közmű	0,00
Fedezve	0,00
Non Agency	0,00
Eszközalapú értékpapírok/jelzálogalapú értékpapírok	0,45
Nincs besorolva	0,00
Hitel-nemfizetési csereügyletek indexe	0,00
Kamatderivatívák	0,00
FX/Derivative P&L	-2,12
Pénzeszközök	4,82
Kerekítéses korrekció	0,00
ÖSSZESEN	**100,00**

Az „FX/Derivative P&L" tartalmazza az alap által használt származékos eszközök ügyleti partnereinek biztosítékegyenlegét (ez negatív egyenleghez vezethet). Az „Index linked" tartalmazza az indexhez kapcsolt nem kormányzati kötvényeket.

Regionális kitettség – a kibocsátó illetőségétől függően (% TNA)

	Alap
Multinacionális	0,00
Egyesült Államok (és egyéb amerikai)	40,02
Kanada	0,00
Egyesült Királyság (és Írország)	8,46
Franciaország	0,00
Németország (és Ausztria)	28,94
Benelux államok	0,00
Skandinávia	0,94
Földközi-tengeri partvidék országai	0,00
Svájc	0,00
Egyéb Európa	0,00
Japán	0,00
Ausztrália és Új-Zéland	10,98
Ázsia (Japán és Ausztrália kivételével)	4,17
FÁK és Kelet-Európa	0,00
Latin-Amerika	2,83
Közel-Kelet/Észak-Afrika	0,63
Szubszaharai Afrika	0,33
Egyéb	0,00
Nincs besorolva	0,00
FX/Derivative P&L	-2,12
Hitel-nemfizetési csereügyletek indexe	0,00
Pénzeszközök	4,82
Kerekítéses korrekció	0,00
ÖSSZESEN	**100,00**

A 10 legjelentősebb hosszú lejáratú kitettség a kibocsátótól függően (% TNA)

	Alap
(T) US TREASURY N/B	28,49
(KFW) KFW	14,97
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,11
(ACGB) AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,98
(B) TREASURY BILL	8,85
(UKT) UNITED KINGDOM GILT	6,95
(RPGB) PHILIPPINE GOVERNMENT	3,73
(PARGUY) REPUBLIC OF PARAGUAY	2,83
(OBL) BUNDESOBLIGATION	1,86
(TII) TSY INFL IX N/B	1,59

A futamidő lebontása (deviza szerint)

	Alap		
	Névérték	**Reálérték**	**ÖSSZESEN**
USD	2,87	0,03	2,90
AUD	2,15	0,00	2,15
NOK	1,29	0,00	1,29
GBP	1,09	0,01	1,10
KRW	0,47	0,00	0,47
Egyéb	-1,45	0,00	-1,45
ÖSSZESEN	**6,42**	**0,04**	**6,46**

Hitelminősítés (derivatívák nélkül) (% TNA)

	Alap
AAA/Aaa	43,18
AA/Aa	42,62
A	2,87
BBB/Baa	8,31
BB/Ba	0,33
B	0,00
CCC és az alábbi	0,00
Nincs minősítve	0,00
Kamatderivatívák	0,00
FX/Derivative P&L	-2,12
Pénzeszközök	4,82
Kerekítéses korrekció	-0,01
ÖSSZESEN	**100,00**

Pénzügyi ágazati kitettség tőkeszerkezet szerint (derivatívák nélkül) (% TNA)

	Alap
Kormánygaranciával	0,00
Fedezve	0,00
Senior	0,94
Járulékos (Tier 2) tőke	0,00
Járulékos (Tier 2) tőke (feltételesen átváltható kötvény)	0,00
1. fokozat	0,65
Kiegészítő alapvető (Tier 1) tőke	0,00
Biztosítótársaságok hibrid eszközei	0,00
Egyéb	0,43
ÖSSZESEN	**2,02**

Az „FX/Derivative P&L" tartalmazza az alap által használt származékos eszközök ügyleti partnereinek biztosítékegyenlegét (ez negatív egyenleghez vezethet). Az „Index linked" tartalmazza az indexhez kapcsolt nem kormányzati kötvényeket.

ESG-metrikák

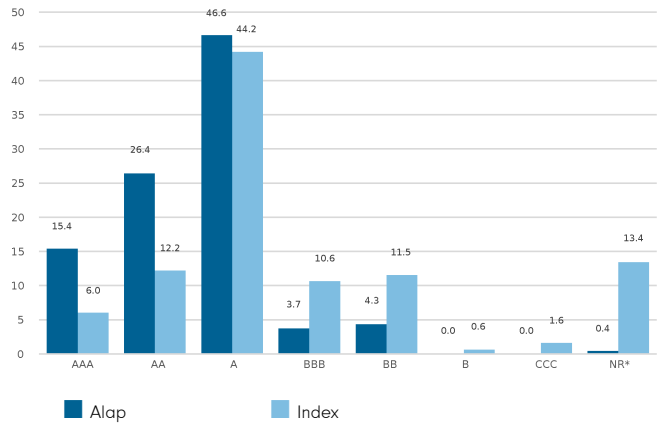
A tájékoztató a fent jelzett időpontban érvényes pillanatkép a portfólióról. Az ESG-minősítések megoszlása idővel változhat. A portfóliókezelő a befektetési döntések részeként használhat MSCI ESG-minősítéseket vagy Fidelity ESG-minősítéseket. A termékspecifikus információkról a Fidelity helyi weboldalán tájékozódhat, amely az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el a saját illetékesség szerinti országot kiválasztva: https://www.fidelityinternational.com (Termékek és szolgáltatások)
Ezen adatokat (beleértve az MSCI ESG-minősítések megoszlását is) csak tájékoztató jelleggel tüntetjük fel.

Fenntarthatósági jellemzők (30.09.2026)

	Alap	Index
Az alapok ESG szerinti minősítése az MSCI-nál (AAA–CCC)	**A**	**N/R**
Súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitás (tCo2e/$M bevétel)	**N/R**	**N/R**
SFDR-minősítés	**8**	**N/A**

N/A – Nem vonatkozik rá
N/R – Nincs minősítve.

Az MSCI ESG minősítéseinek megoszlása % (30.09.2026)



Az Alap ESG szerinti minősítése a 2026.07.31-i befektetési állományon alapul, 88,4%-os biztonsági fedezettel. A szén-dioxid-intenzitásra vonatkozó adatok a 2026.09.30-i állományokon alapulnak, 18,3%-os biztonsági fedezettel.

Szójegyzék

Az alapok MSCI ESG-minősítése: Ez mutatja meg az alap ESG-minősítését, amely az alap MSCI-tól kapott minőségi pontszámain alapul. Ez az AAA-tól, az AA-n (vezető), az A-n, a BBB-n, a BB-n át (átlagos) a B-ig és CCC-ig (lemaradó) terjedő skálán helyezkedik el. Ahhoz, hogy az alap bekerüljön az MSCI ESG szerinti alapminősítésébe (MSCI ESG Fund Ratings), az alap bruttó súlyozásában 65% fedezett értékpapírnak kell szerepelnie (a pénzeszközöket nem számolva), a tartási időszak nem érheti el az egy évet, és az alapnak legalább tíz értékpapírt kell tartania.
Súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitás: úgy számítjuk ki, hogy a portfólióban tartott egyes eszközök egymillió dollárnyi árbevételre jutó szén-dioxid-egyenértékét megszorozzuk a portfólióban elfoglalt súlyával, és ezeket összeadjuk. Ez a mutató arról ad pillanatképet, hogy az alapnak milyen a szén-dioxid-intenzív vállalatokkal szembeni kitettsége, és az első, illetve második körös szén-dioxid-kibocsátást veszi figyelembe. Ami a szén-dioxiddal kapcsolatos adatokat illeti, a mögöttes értékpapírok legalább 50%-ához kell tartoznia szén-dioxidra vonatkozó értéknek ahhoz, hogy megjeleníthető legyen az adat.
SFDR-minősítés: Azt a legfrissebb rendelkezésre álló minősítést mutatja, amelyet az egyes alapok az Európai Uniónak a pénzügyi szolgáltatási ágazat fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeiről szóló rendelete (SFDR) értelmében kapnak. A 9. cikk szerinti alapok célkitűzései között szerepel a fenntartható befektetés, és környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdítanak elő. A 8. cikk szerinti alapok előmozdítanak környezeti vagy társadalmi jellemzőket, de nem rendelkeznek fenntartható befektetési céllal. A 6. cikk szerinti alapok (amennyiben a tájékoztatóban nincs ettől eltérő meghatározás) beépítik a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési elemzésbe és a döntéshozatalba, de közben nem mozdítják elő a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, továbbá nem tűzik ki célként a fenntartható befektetéseket. A fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokra vonatkozó információkat az SFDR (fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló) rendeletnek megfelelően megtalálja a következő weboldalon: https://www.fidelity.lu/sfdr
Az MSCI ESG-minősítéseinek megoszlása: Itt látszik az ESG-minősítések százalékos megoszlása az alapban a tartott eszközök – pénzeszközöket, likviditási alapokat, származékos eszközöket és tőzsdén forgó alapokat kihagyó – nettó eszközértékére vetítve.

Nyilatkozat

ESG-minősítés forrása: ©2026 MSCI ESG Research LLC. Engedéllyel sokszorosított, további terjesztés nem engedélyezett. Habár a Fidelity International részére információt nyújtó felek – többek között az MSCI ESG Research LLC és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: „ESG-felek") – olyan forrásokból szerzik információikat, amelyeket megbízhatónak tartanak, egyik ESG-fél sem szavatolja vagy garantálja az itt található adatok eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét. Egyik ESG-fél sem vállal semmilyen kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot, a jelen dokumentumban található adatok tekintetében pedig az ESG-felek ezúton kifejezetten elhárítanak a forgalomba hozhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó mindennemű garanciavállalást. Egyik ESG-fél sem tartozik semmilyen felelősséggel a jelen dokumentumban található adatokkal kapcsolatos hibákért vagy hiányosságokért. Továbbá és a fentiekben foglaltak korlátozása nélkül az ESG-felek egyike sem tartozik semminemű felelősséggel semmilyen közvetlen, közvetett, különös, büntető jellegű, következményes vagy egyéb kárért (az elmaradt nyereséget is beleértve) még akkor sem, ha értesült az ilyen károk lehetőségéről. Az információk a tájékoztató összeállításának napján érvényesek, és az MSCI által szolgáltatott adatokon alapulnak. Az adatok rögzítésének és jelentésének napja között lehet időbeli eltérés. Ha aktuálisabb információt szeretne kapni az MSCI ESG szerinti alapminősítéséről (MSCI ESG Fund Ratings), felkeresheti a következő oldalt: https://www.msci.com/esg-fund-ratings. Ha aktuálisabb információt szeretne kapni az MSCI ESG szerinti minősítéséről (MSCI ESG Ratings), felkeresheti a következő oldalt: https://www.msci.com/sustainable-investing/esg-ratings.
Szén-dioxiddal kapcsolatos adatok forrása: Az adatokat az ISS ESG szolgáltatta. Az Institutional Shareholder Services Inc. és leányvállalatai (az ISS) által nyújtott információkkal kapcsolatos minden jog az ISS-t és/vagy annak licenctulajdonosait illeti. Az ISS nem vállal semmilyen kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot, továbbá nem vállal felelősséget az ISS által szolgáltatott adatokban megjelenő vagy azokkal kapcsolatos hibákért, kihagyásokért vagy hiányokért. Az információk a tájékoztató összeállításának napján érvényesek és az ISS által szolgáltatott, szén-dioxiddal kapcsolatos adatokon alapulnak. Az adatok rögzítésének és jelentésének napja között lehet időbeli eltérés.
Az SFDR-minősítést a Fidelity adja ki a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló európai uniós rendelettel összhangban.

Szószedet/kiegészítő jegyzetek

A portfólióforgalmazási arány (Portfolio Turnover Rate, PTR=316,71%) és a portfólióforgalmazás költsége (Portfolio Turnover Cost, PTC=0,01%), ahol fel van tüntetve: Az SRD II irányelv nem határoz meg módszertant ezekhez az értékekhez; a mi módszertanunk a következő: **PTR** = (értékpapír-vásárlás + értékpapír-eladás) mínusz (egységek jegyzése + egységek visszaváltása), osztva az alap előző 12 havi átlagos értékével, szorozva 100-zal. A PTR kiszámításából kimarad minden olyan alap, amely a Fidelity Institutional Liquidity Funds alapokat érintő kereskedést folytat. **PTC** = PTR (felső határ: 100%) x tranzakciós költség, ahol a tranzakciós költséget a portfólió tranzakciós költségeinek ex-post (azaz az előző 12 hónapra vonatkozó) MiFID-közzététele alapján számítják ki, majd ebből vonják ki az implicit költségeket.

Évesített volatilitás: annak a mérőszáma, hogy egy alap vagy egy összehasonlító piaci index hozama mennyire ingadozott a korábbi értékeiből képzett átlag körül (más néven „szórás"). Előfordulhat olyan eset, hogy két alap hozama adott időszak során megegyezik. Annak az alapnak az évesített volatilitása alacsonyabb, amelynek a havi hozamai kevésbé ingadoztak, ezért a hozamait kevésbé kockázatosnak tekintjük. A mutató számítása 36 havi hozam szórásának meghatározásával történik, évesített értékként megadva. Az alapok és az indexek volatilitását egymástól függetlenül kell kiszámítani.

Relatív volatilitás: egy alap és egy összehasonlító piaci index évesített volatilitásának aránya. Ha az érték nagyobb, mint 1, az azt jelenti, hogy az alap erősebben ingadozik, mint az index. Az 1-nél kisebb érték azt jelzi, hogy az alap kevésbé ingadozik, mint az index. Az 1,2 értékű relatív volatilitás azt jelenti, hogy az alap 20%-kal volatilisebb, mint az index, míg a 0,8 érték azt mutatja, hogy az alap 20%-kal kevésbé volatilis, mint az index.

Sharpe-arány: egy alap kockázattal kiigazított teljesítménye, amely figyelembe veszi a kockázatmentes befektetés hozamát is. A mutató lehetővé teszi a befektető számára annak megállapítását, hogy az alap a kockázatához képest megfelelő hozamot termel-e. Minél nagyobb ez az arány, annál jobb az elért kockázattal kiigazított teljesítmény. Ha az arány negatív, akkor az alap kisebb hozamot ért el, mint a kockázatmentes befektetés. A mutatót úgy kell kiszámítani, hogy az adott devizanemhez tartozó kockázatmentes hozamot (pl. a készpénzét) le kell vonni az alap hozamából, majd a különbséget el kell osztani az alap volatilitásával. A számításkor évesített számokat kell használni.

Évesített alfa: az alap (bétára alapozott) várható hozama és az alap aktuális hozama közötti különbség. Ha az alfa értéke pozitív, az azt jelenti, hogy az alap magasabb hozamot termelt, mint azt a bétája alapján várni lehetett.

Béta: olyan mutató, amely az alap piaci mozgásokkal szembeni érzékenységét mutatja (e mozgásokat valamely piaci index reprezentálja). A piac bétája a definíció szerint 1,00. Az 1,10 értékű béta azt mutatja, hogy az alap várhatóan az indexnél 10%-kal jobban teljesít emelkedő piacon és 10%-kal gyengébben, ha a piac esik – feltételezve azt, hogy minden más tényező változatlan marad. Ellenben a 0,85 értékű béta azt mutatja, hogy az alap várhatóan az indexnél 15%-kal gyengébben teljesít emelkedő piacon, és 15%-kal jobb annál, ha a piac esik.

Évesített követési hiba: ez a mutató azt szemlélteti, hogy az alap milyen szorosan követi a viszonyítási alapját képező indexet. Mértéke egyenlő az alap többlethozamának szórásával. Minél nagyobb az alap követési hibája, annál erősebben ingadozik az alap hozama a piaci index körül.

Információs arány: olyan mutató, amely az alap többlethozam-termelési hatékonyságát mutatja a kockázatához képest. A 0,5 értékű információs arány azt jelenti, hogy az alap a követési hiba felével megegyező évesített többlethozamot ért el. Az arányt úgy kell kiszámítani, hogy az alap évesített többlethozamát el kell osztani a követési hibájával.

R^2: ez a mutató annak a mértékét reprezentálja, hogy az alap hozamát mennyire indokolja az összehasonlító piaci index hozama. Az 1 érték azt jelzi, hogy az alap és az index tökéletesen korrelál egymással. Ha a mutató értéke 0,5, az azt jelenti, hogy az alap teljesítményét csak 50%-ban indokolja az index. Ha R2 értéke 0,5 vagy alacsonyabb, akkor az alap bétája (és ezért alfája is) nem megbízható mutató (amiatt, mert alacsony a korreláció az alap és az index között).

Folyó költségek

A folyó költségek azokat a költségeket mutatják, amelyek az év folyamán terhelik az adott alapot. Az alap pénzügyi évének végén számítják ki, és az összege évről évre változhat. A rögzített folyó költségű eszközosztályokban a folyó költségek nem változhatnak évről évre. Új alaposztályoknál vagy vállalati műveletek tárgyát képező osztályoknál (pl. ha módosítják az éves alapkezelési díjat) a folyó költségek mértékét becsülni kell mindaddig, amíg nem teljesülnek a folyó költségek aktuális mértékének közzétételi kritériumai.

A folyó költségek közé tartozó tipikus költségek a következők: alapkezelési díjak, adminisztrációs díjak, megőrzési és letétkezelési díjak, tranzakciós költségek, a befektetői beszámolók költségei, hatósági regisztrációs díjak, igazgatóság díjazása (amennyiben van) és bankköltségek. Nem tartoznak ide a következők: teljesítménydíjak (ha vannak), a portfólió ügyleti költségei, kivéve az alap által más kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyeinek vásárlásakor vagy eladásakor fizetett jegyzési/visszaváltási díjakat.

A költségekről (beleértve az alap pénzügyi évzárásának részleteit is) további információk találhatók a legfrissebb Tájékoztató költségekről szóló részében.

Elsődleges befektetésijegy-osztály: a Morningstar határozza meg, ha az elemzés alaponként csak egy befektetésijegy-osztályt kér a viszonyítási csoportba. Az a befektetésijegy-osztály, amelyet a Morningstar a portfóliót legjobban tükröző elemnek tart a piac és a kategória/GIF vonatkozó kombinációjában. A kiválasztott befektetésijegy-osztály a legtöbb esetben a legkelendőbb verzió lesz (a tényleges alapkezelési díj, az indulás dátuma, a jövedelemkifizetési státusz, a pénznem és egyéb tényezők alapján), kivéve, ha egy kevésbé kelendő befektetésijegy-osztály teljesítményelőzményei sokkal régebbre nyúlnak vissza. Abban tér el a legrégebbi befektetésijegy-osztálytól mint adatponttól, hogy jegyezhető osztálynak kell lennie, viszont nem minden piacon jegyezhető az adott régió legrégebbi befektetésijegy-osztálya. Az Elsődleges befektetésijegy-osztály emellett kategóriaalapú is, tehát az alapnál az egyes jegyezhető osztályok és kategóriák összes kombinációjának megvan a maga elsődleges befektetésijegy-osztálya.

A hátralevő átlagos futamidő tartalmazza a származékos kamatlábügyletek hatását. Ilyenek az államkötvényekre vonatkozó tőzsdei határidős ügyletek, az inflációs csereügyletek és a kamatcsereügyletek. A Nominális alap név a nominális hozamokra való érzékenységre, míg a Reálalap név az inflációhoz kötött/reálhozamokra való érzékenységre utal.

A fedezett osztályok befektetői nem a táblázatban látható devizakitettséget választották, ehelyett 100%-ban az ügyletkötési deviza kockázatának vetették alá magukat. A táblázat információt szolgáltat az alap mögöttes befektetéseiről is.

A legnagyobb long kitettségek azok a kötvénykibocsátók, amelyek az alap teljes nettó eszközállományának legnagyobb százalékát teszik ki. Azon hitelderivatívák hatása jelenik meg benne, ahol a referenciaszervezet egy meghatározott kötvénykibocsátó. Az államkötvényekre vonatkozó tőzsdei határidős ügyletek és a hitel-nemfizetési indexcsereügyletek ki vannak zárva.

Amennyiben a kötvényeket ugyanazon vállalatcsoporton/komplexumon belüli különböző szervezetek bocsátják ki, előfordulhat, hogy az összesített kitettség nem tükröződik a fenti adatokban.

A minősítés meghatározásához az S&P, a Moody's és a Fitch minősítései közül a két legjobb értékből a rosszabbat vesszük alapul (ez az úgynevezett Basel-módszer).

Portfóliójellemzők

Jellemzők kiszámítása

Egyéb irányú megjegyzés hiányában a portfóliószintű jellemzőket az összes eszközosztályra kiterjedő súlyozással összesítettük. Ez magában foglalja a törzsrészvényekkel, az elsőbbségi és a nemteljesítő értékpapírokkal szembeni kitettség alkalmazását is. Ezen értékpapírok esetében a hozam, az OAS, a hátralevő átlagos futamidő, a lejárati dátum és a kamatszelvény nulla értéket kaptak.

Osztalékhozam (%)

Az Osztalékhozam azt az összeget tükrözi az alaphoz tartozó befektetési jegyek megadott napi piaci középárfolyamának százalékában, amelynek hozamként való kifizetésére a következő tizenkét hónap során számítani lehet, alapja pedig a portfólió pillanatnyi állapota azon a napon. Tartalmazza az alap folyó költségeit, de nem tartalmaz előzetes díjakat, a befektetőre pedig osztalékadó-fizetési kötelezettség vonatkozhat.

Effektív hátralevő átlagos futamidő

A hátralevő átlagos futamidő (más néven: duráció) annak a mérőszáma, hogy az alap értéke mennyire érzékeny a kamatlábak változására.

Az effektív hátralevő átlagos futamidő a beágyazott opciókat (például vételi vagy eladási opciót) tartalmazó kötvényekre vonatkozó durációszámítás. Figyelembe veszi azt, hogy a várt cash-flow ingadozni fog a kamatlábak változásakor, és ez hatással van a kötvény árfolyamára.

Egy alap effektív hátralevő átlagos futamidejét az egyes eszközök effektív hátralevő átlagos futamidőinek piaci súlyozású összegeként kell kiszámítani. A származékos eszközök, például a határidős kötvényügyletek és a kamatcsereügyletek hatását is figyelembe kell venni a számításnál.

Spread duráció

A kötvény árának érzékenysége az opcióval korrigált felár változására.

Hátralevő átlagos futamidő szorozva a felárral (DTS, Duration Times Spread)

A DTS a hitelkockázati érzékenység mérőszáma, amely az aktuális piaci értékeléseken alapuló hitelkockázati felárat és a hitelkockázati felár időtartamát használja. A hitelkockázat önálló mérőszámaként jobb, mint a felár-időtartam, mivel figyelembe veszi, hogy a magasabb felárral rendelkező értékpapírok esetében általában nagyobb felárváltozások következnek be. A portfólió DTS értéke az egyes egyedi eszközök DTS-einek súlyozott összege.

Befektetési állományok száma

Az alapban tartott kötvények és származékos eszközök száma. Amennyiben az alap egy másik alapba fektet be, az egy befektetési állománynak számít. A határidős FX (deviza) ügyletek nem tartoznak ide. Ezek olyan határidős szerződések, amelyekkel egy jövőbeli időpontban deviza vásárolható vagy adható el a megállapodás szerinti áron.

Átlagos hitelminősítés

Ez az alapban lévő kötvények összes hitelminősítésének súlyozott átlaga, amelyet az ágazat szabványos betűrendszere segítségével fejezünk ki (azaz AAA, BBB). Ez az alapban lévő valamennyi befektetést, köztük a származékos pénzügyi eszközöket is figyelembe veszi. Ez a mérőszám kifejezi, hogy az alap kötvényei összességében mennyire kockázatosak: minél alacsonyabb az átlagos hitelminősítés, annál kockázatosabb az alap.

Súlyozott lineáris átlag esetén az egyes kibocsátásokhoz tartozó súly megegyezik a kibocsátás piaci érték szerinti súlyával. Súlyozott exponenciális átlag esetén a gyengébb minőségű hiteleknél a súly arányosan magasabb lesz. A végső érték mindkét számításnál a kiszámított átlaghoz legközelebbi, az S&P besorolásával megadott minősítés.

Mögöttes hozam (%)

A Mögöttes hozamot azért kell kimutatni, mert ez az alap kamatszelvény* jövedelmet fizet, ami korlátozza az alap tőketeljesítményét. A Mögöttes hozam olyan éves jövedelem, amelyet anélkül lehetne kifizetni befektetőknek, hogy az erodálná az alap tőkeértékét. Mértéke kisebb az Osztalékhozamnál, mivel minden olyan tőkeveszteség megjelenik a kiszámításában, amely felmerülne a névértéküknél magasabb áron megvásárolt kötvények visszaváltásakor. A Mögöttes hozamból le kell vonni az alap folyó költségeit, de nem részei a bárminemű jegyzési díjak. A Mögöttes hozamot az adók levonása előtt számítják ki, ezért a befektetőket osztalékadó-fizetési kötelezettség terhelheti.

* A kamatszelvény a kötvény kibocsátásakor a kötvényen megadott kamatláb.

Súlyozott átlagos élettartam: A súlyozott átlagos élettartam (weighted average life, WAL) azoknak az időtartamoknak az átlaga, ameddig egy hitel, jelzálog vagy amortizálódó kötvény kifizetetlen tőkéjének egyes eurónyi egységei a hitelállományban maradnak.

Diszkontmarzs: A diszkontmarzs (DM) a változó kamatozású értékpapír alapjául szolgáló indexen vagy a változó kamatozású értékpapír referencia-kamatlábán felül elért átlagos várható hozam.

Fontos tudnivalók

Ez egy marketingcélú tájékoztatás. Ez a tájékoztatás előzetes engedély nélkül nem másolható vagy terjeszthető.

A Fidelity csak a saját termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkat szolgáltat. Egyedi körülmények alapján csak akkor nyújt befektetési tanácsadást, ha azt egy kellően meghatalmazott cég a formális ügyfél-kommunikáció során kifejezetten előírja.

A Fidelity International megnevezés arra a vállalatcsoportra utal, amely globális befektetéskezelői szervezetként az Észak-Amerikán kívül, a kijelölt joghatóságokban elérhető termékekről és szolgáltatásokról nyújt információkat. A jelen tájékoztató nem az Egyesült Államok területén tartózkodó személyeket célozza, számukra tilos ennek alapján eljárni, egyébként csak az olyan joghatóság területén tartózkodó személyeknek szól, ahol a vonatkozó alapok forgalmazása engedélyezett vagy ahol ilyen engedély nem szükséges.

A Fidelity Funds („FF") egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési alap (ÁÉKBV), amely különböző befektetésijegy-osztályokkal rendelkezik. A FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l fenntartja a jogot arra, hogy a 2009/65/EK irányelv 93a cikke és a 2011/61/EU irányelv 32a cikke szerint a részalap és/vagy annak befektetési jegyeinek piacra vitele érdekében tett intézkedéseit megszüntesse. Ezen megszüntetésről előzetes értesítéssel Luxemburgban kell lennie.

Morningstar éves alapon számított növekedési ráták, összhozam, a szektor medián teljesítménye és rangsorok – Adatforrás – © 2026 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentumban foglalt információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantáltan pontosak, hiánytalanok és időszerűek. Sem a Morningstar, sem tartalomszolgáltatói nem felelősek a jelen információk használatából származó károkért és veszteségekért.

Ezt a befektetésijegy-osztályt az alábbi helyeken regisztrálták és forgalmazzák: Ausztria, Belgium, Chile, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Izland, Katar, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Magyarország, Málta, Norvégia, Németország, Olaszország, Omán, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia.

Javasoljuk, hogy a befektetési döntések meghozatala előtt részletesen tájékozódjon az aktuális tájékoztatóból és a kiemelt információkat tartalmazó (KID) dokumentumból, valamint az aktuális éves és féléves jelentésekből, amelyekhez térítésmentesen hozzájuthat a https://www.fidelityinternational.com weboldalról, a forgalmazóinktól, saját pénzügyi tanácsadójától vagy a bankfiókján keresztül, illetve a luxemburgi Európai Szolgáltatási Központunktól, a FIL (Luxembourg) S.a.r.l társaságtól, amelynek címe 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg, Luxemburg. Kiadta: FIL (Luxembourg) S.a.r.l, engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). A befektetők/potenciális befektetők a panaszokkal és perekkel kapcsolatos jogaik tekintetében a helyi Fidelity weboldalukon tájékozódhatnak, amely az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el a saját illetékesség szerinti országot kiválasztva: https://www.fidelityinternational.com (Termékek és szolgáltatások). Minden dokumentáció és információ a kiválasztott ország helyi vagy elfogadott európai nyelvén jelenik meg.

A dokumentáció a következő kifizetőhelyektől/forgalmazóktól is beszerezhető: **Svájc** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Svájc.

Ausztria : Tájékoztató és kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/német nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat német nyelven a www.fidelity.at oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Belgium : Tájékoztató, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és panaszkezelési szabályzat francia/holland nyelven a www.fidelity.be oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Chile : Sem a kibocsátó, sem az értékpapírok nincsenek a chilei Superintendencia de Valores y Seguros szervezetnél a 18 045-ös számú értékpapírpiaci törvény, a Ley de Mercado de Valores törvény, valamint az abban említett rendeletek alapján bejegyezve. Ez a dokumentum nem minősül a Chilei Köztársaságban az értékpapírok jegyzésére vagy megvásárlására vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, kivéve a Ley de Mercado de Valores 4. cikke értelmében egyenként kiválasztott vevőknek tett zártkörű ajánlatot (olyan ajánlat, amely nem a nagyközönségnek vagy a nagyközönség egy bizonyos szegmensének vagy meghatározott csoportjának szól).

Cseh Köztársaság : Tájékoztató és kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/cseh nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat cseh nyelven a www.fidelity.cz oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dánia : Tájékoztató angol nyelven, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/dán nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat dán nyelven a www.fidelity.dk oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Finnország : Tájékoztató angol nyelven, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/finn nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat finn nyelven a www.fidelity.fi oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Franciaország : Tájékoztató, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és panaszkezelési szabályzat francia nyelven a www.fidelity.fr oldalon. Ez a dokumentum kérésre francia nyelven is elérhető. Ha nem szeretné a szakmai befektetőknek szánt angol nyelvű dokumentumokat megkapni, akkor vegye fel a kapcsolatot a Fidelity kapcsolattartójával. Franciaországban kiadja: FIL Gestion (21 Avenue Kléber, 75116 Párizs, Franciaország), amelyet GP03-004 szám alatt az AMF (Autorité des Marchés Financiers) engedélyezett és felügyel.

Németország : Tájékoztató angol nyelven, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és panaszkezelési szabályzat német nyelven a www.fidelity.de/anlegerinformationen, www.fidelity.de/beschwerdemanagement/ és www.fidelity.lu/complaints-handling-policy oldalon. A teljesítmény-közzétételek nem felelnek meg a lakossági ügyfelekkel kapcsolatos német rendeleteknek, ezért ezeket nem lehet lakossági ügyfeleknek átadni. Német nagykereskedelmi ügyfelek számára kiadja: FIL Investments Services GmbH. Német nyugdíjbiztosítási ügyfelek számára kiadja: FIL Finance Services GmbH (Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus, Németország). Német intézményi ügyfelek számára kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. (2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg, Luxemburg).

Magyarország : Tájékoztató angol nyelven, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/magyar nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat magyar nyelven a www.fidelity.co.hu oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Olaszország : Tájékoztató, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és panaszkezelési szabályzat olasz nyelven a www.fidelity-italia.it oldalon. Az információk olasz nyelven is elérhetőek a Consob olasz pénzügyi felügyeleti szervnél. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Liechtenstein : Tájékoztató, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és panaszkezelési szabályzat angol/német nyelven a www.fidelity.li oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Luxemburg : Tájékoztató és kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/francia/német nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat angol nyelven a www.fidelity.lu oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Málta : Tájékoztató, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és panaszkezelési szabályzat angol nyelven a www.fidelity.com.mt oldalon, valamint a BOV Asset Management Limited társaságnál (amely rendelkezik a máltai pénzügyi szolgáltatási felügyelet engedélyével). Az alapot Máltán a BOV Asset Management Limited hirdeti meg az EU ÁÉKBV-irányelve, a befektetési szolgáltatásokról szóló máltai törvény 370. fejezete és a befektetési szolgáltatásokról szóló máltai törvény (ÁÉKBV-k forgalmazásáról szóló) szabályozásának 370.18. számú kiegészítő jogszabálya alapján. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Norvégia : Tájékoztató angol nyelven, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/norvég nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat norvég nyelven a www.fidelity.no oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Lengyelország : Tájékoztató, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és a „További információk befektetőknek" című dokumentum angol/lengyel nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat lengyel nyelven a www.fidelity.pl oldalon, valamint az alap lengyelországi képviseleti irodájában. Ez az anyag nem minősül ajánlásnak a lengyel pénzügyminiszternek a pénzügyi eszközökre vagy azok kibocsátóira vonatkozó ajánlásnak minősülő információkról szóló, 2005. október 19-i rendelete értelmében. A Fidelityt vagy a dokumentum címzettjét jogilag a dokumentum egyetlen kijelentése vagy állítása sem köti, és ezen kijelentések vagy állítások az 1964. április 23-i lengyel polgári törvénykönyv értelmében nem minősülnek ajánlattételnek. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Portugália : Tájékoztató angol nyelven, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) és panaszkezelési szabályzat portugál nyelven a www.fidelity.pt oldalon. A Fidelity Funds a CMVM-nél van bejegyezve, a jogi dokumentumok pedig a helyileg jogosult forgalmazóktól szerezhetők be. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Szlovákia : Tájékoztató angol nyelven, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/szlovák nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat szlovák nyelven a www.fidelity.sk oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Spanyolország : Tájékoztató és kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/spanyol nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat spanyol nyelven a www.fondosfidelity.es oldalon. A forgalmazó a FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., a letétkezelő szervezet pedig a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. A Fidelity Funds és a FAST Spanyolországban a spanyol értékpapírpiaci hatóság (CNMV) külföldi kollektív befektetési vállalkozásokat jegyző nyilvántartásában rendre a 124-es és 649-es nyilvántartási szám alatt vannak forgalmazásra bejegyezve, és itt lehet részletesen tájékozódni a helyi forgalmazókról. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Svédország : Tájékoztató angol nyelven, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/svéd nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat svéd nyelven a www.fidelity.se oldalon. Kiadja: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., engedélyező és felügyeleti szerve a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Svájc : Tájékoztató és kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) angol/német/francia nyelven, valamint panaszkezelési szabályzat német/angol nyelven a www.fidelity.ch oldalon, valamint a svájci képviselőnél és kifizetőhelyen (BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Svájc). A Fidelity a pénzügyi szolgáltatásokról szóló svájci törvény (Financial Services Act, „FinSA") értelmében pénzügyi szolgáltatásként pénzügyi eszközöket vásárol és/vagy értékesít. A FinSA szerinti megfelelőség és alkalmasság értékelésére a Fidelity nem kötelezett. A megadott információk hirdetésnek minősülnek. Kiadja a FIL Investment Switzerland AG.

CL24091401 Hungarian 53627 T101c