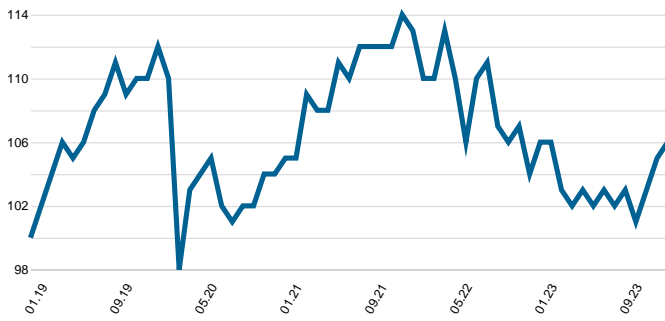




A múltbeli teljesítmény nem jelent előrejelzést a jövőbeli hozamokra nézve. Az alap hozama az árfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet. A meghirdetett befektetés egy alap részjegyeinek vagy befektetési jegyeinek megvásárlását jelenti, nem pedig az alap tulajdonában lévő adott mögöttes eszközök megvásárlását.

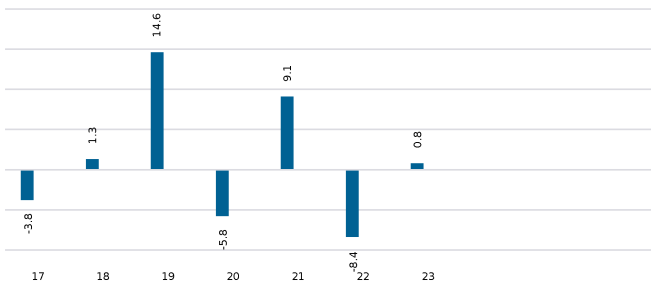
### Kumulatív teljesítmény – EUR (a bázisét 100-nak tekintve)



■ Alap

A teljesítményt az utolsó öt évre mutatják be (vagy pedig az azon időszakban indított alapok indítása óta).

### Naptári évekre vetített teljesítmény – EUR (%)



■ Alap

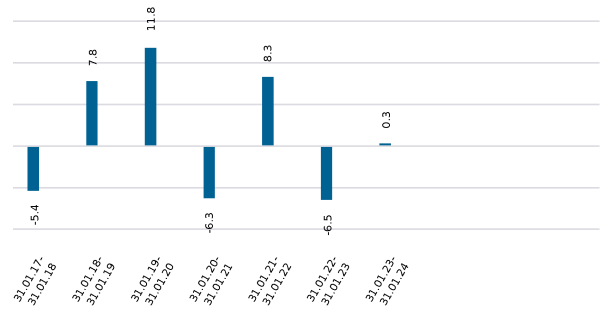
### 2024.01.31 felé mutatott teljesítmény – EUR (%)

|                                      | 1hó | 3hó | Év eleje óta | 1év | 3év | 5év | Indulás óta<br>2016.04.15* |
|--------------------------------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|----------------------------|
| <b>Alap kumulatív növekedése</b>     | 1,5 | 5,4 | 1,5          | 0,3 | 1,5 | 6,4 | 18,9                       |
| <b>Alap évre vetített növekedése</b> | -   | -   | -            | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,2                        |

Az alap teljesítményének, ingadozásának és kockázati mutatóinak forrása a Fidelity. A teljesítmény nem tartalmazza az induló költséget. Alap: nav-nav, a jövedelem újrabefektetésével EUR devizanemben, a díjak levonásával. Ha egy adott befektetés 5,25%-os induló költségével számolunk, ennek az évi 6%-os növekedési ráta 4,9%-ra csökkenése felel meg 5 év alatt. Ez a legmagasabb alkalmazható induló költség. Ha az Ön által fizetett induló költség 5,25%-nál alacsonyabb, akkor a teljesítmény egészére gyakorolt hatás is kisebb lesz. A piaci indexek forrása a RIMES, és más adatok külső szolgáltatóktól, mint például Morningstartól származnak.

\*A teljesítmény kezdődátuma.

### 12 havi teljesítmény – EUR (%)



■ Alap

### Árfolyam-ingadozás és kockázat

|   |       |
|---|-------|
| <b>Évre vetített árfolyam-ingadozás: alap (%)</b> | 6,65  |
| <b>Sharpe-ráta: alap</b>                          | -0,05 |

A kalkuláció hővégi adatokkal történt. E kifejezések meghatározásai a jelen tájékoztató Szójegyzék fejezetében találhatóak.

## Bevezetés

Ez a tájékoztató az alap összetételére vonatkozó információkat tartalmazza egy adott időpontban. Célja, hogy segítsen megérteni, hogyan pozicionált az alapkezelő, hogy elérje az alap céljait.

A Legnagyobb befektetések táblázat a menedzser befektetési stratégiák, alapok és egyéb befektetések közötti választásait mutatja. Tartalmazza a stratégiai befektetésként tartott készpénzt. A befektetési alapelvek tartalmazzák a „poolok” alkalmazását. Belső befektetéskezelési célokból a Fidelity „poolokat” képez, hogy közösen kezelje a más alapokból származó eszközöket. (Ezek a poolok az ügyfelek számára közvetlenül nem érhetőek el, és nem alkotnak különálló egységeket.)

## Legnagyobb allokációk (% TNA)

| Allokáció  | Aleszközosztály                    | %TNA |
|--|------------------------------------|------|
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income           | Szokásostól eltérő                 | 29,6 |
| Fidelity Funds - Global Dividend                     | Saját tőke                         | 13,7 |
| Fidelity Funds - Renaissance 2 Pool                  | Befektetési fokozatú kötvények     | 10,4 |
| Fidelity Funds - Global Hybrids                      | Hibrid kötvények                   | 8,6  |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Pool                 | Befektetési fokozatú kötvények     | 8,1  |
| Fidelity Funds - US High Yield                       | Magas hozamú kötvények             | 5,0  |
| Fidelity Funds - Solutions Asian High Yield Pool     | Magas hozamú kötvények             | 4,0  |
| Fidelity Funds - Structured Credit Income Pool       | Kölcsönök/strukturált hitel        | 3,8  |
| Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt | Fejlődő piaci hitel - helyi valuta | 3,1  |
| FF Euro High Yield                                   | Magas hozamú kötvények             | 2,8  |

A Global Multi Asset Income részen belül találhatóak a külsős kitétségek a következőkkel együtt, de nem korlátozva: infrastruktúra, hitelinstrumentumok, magas bevételű tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) és ingatlanpiaci befektetési társulások (REIT-ek).

A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a számok összege nem felel meg a végösszegnek



**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.

Egyéb irányú kijelentés hiányában minden terméket a Fidelity International biztosít, és az összes megfogalmazott vélemény a Fidelity International véleménye. A Fidelity, a Fidelity International, a Fidelity International logó és az „F” szimbólum a FIL Limited bejegyzett védjegye. A FIL Limited eszközei és forrásai a 2023. 02. 28-i állapot szerint – az adatok nem auditáltak. A kutatást végző szakemberek közt elemzők és munkatársak egyaránt vannak. A bemutatott teljesítményadatok nem veszik figyelembe az alap induló költségét. Ha egy adott befektetés 5,25%-os induló költségével számolunk, ennek az évi 6%-os növekedési ráta 4,9%-ra csökkenése felel meg 5 év alatt. Ez a legmagasabb alkalmazható induló költség. Ha az Ön által fizetett induló költség 5,25%-nál alacsonyabb, akkor a teljesítmény egészére gyakorolt hatás is kisebb lesz.

A Fidelity Funds („FF”) egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési alap (ÁÉKBV), amely különböző befektetésijegy-osztályokkal rendelkezik. A FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 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, összehozam, a szektor medián teljesítménye és rangsorok – Adatforrás – © 2024 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 garantáltak 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: Magyarország, Olaszország.

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> weboldalon, a forgalmazóinktól, saját pénzügyi tanácsadójától vagy a bankfiókján keresztül, illetve a luxemburgi Európai Szolgáltatási Központunktól, a FIL (Luxembourg) S.A. társaságtól, amelynek címe 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg, Luxemburg. Kiadta: FIL (Luxembourg) S.A., 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 weboldalon 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 nyelven jelenik meg.

A dokumentáció a következő kifizetőhelyektől/forgalmazóktól is beszerezhető: **Magyarország** - Raiffeisenbank Zentralbank Österreich AG, Akadémia u. 6., 1054 Budapest, Magyarország.

CSO4925 CL1305901/NA Hungarian 64524 T15b