

Stratégia, célkitűzések és befektetési politika

Stratégia: Az alap elsősorban amerikai dollárban denominált államkötvényekre és befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekre fektet be. A hozamokat elsősorban a hozamgörbe pozicionálása, az eszközallokáció, a szektorallokáció és az értékpapírok kiválasztása határozza meg. A vállalati kötvények kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektet a kibocsátók bottom-up megközelítésű, a cégszintű elemzési kapacitásokat kiaknázó kiválasztására és a megfelelő diverzifikációs biztosítására a hozamok aszimmetrikus természetére tekintettel. A portfóliókezelők fenntartanak maguknak bizonyos mértékű rugalmasságot abban a tekintetben hogy a teljesítményfokozás eszközeiként indexen kívüli stratégiák mentén fektessenek be, ám továbbra is kötelesek megfelelni a befektetési célkitűzésnek. Az alapot a Fidelity rögzített kamatozású befektetésekkel kapcsolatos aktív filozófiája és megközelítése szerint kezelik. Ez a munka az egész csapatra épül, ám a Portfóliókezelők irányítják a folyamatot, így érnek el vonzó kockázattal kiigazított hozamokat a házon belül végzett fundamentális hitelelemzésre, kvantitatív modellezésre és a specializálódott kereskedők tanácsaira támaszkodva felvett többféle, diverzifikált befektetési pozíció kombinálásán. Az ESG-szempontok mérlegelése beépül a befektetési folyamatba.

Célkitűzés: Az alap célja, hogy idővel tőkenövekedést érjen el és jövedelmet biztosítson.

Befektetési politika: Az alap az eszközöknek legalább 70%-át (általában pedig 75%-át) amerikai dollárban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti be. Az alap kiegészítő jelleggel pénzügyi eszközökbe is befektethet.

Alap- és befektetési jegy-osztály adatok

| | |
|---|--|
| Az alap indulása: | 1990.11.12 |
| Portfólió menedzser: | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| A portfólió menedzser az alaphoz rendelve: | 2009.03.19, 2018.10.01, 2022.10.01 |
| Évek száma a Fidelity-nél: | 24, 14, 7 |
| Alap mérete: | \$ 5.653m |
| Az alap referenciadevizája: | amerikai dollár (USD) |
| Alap helye: | Luxemburg |
| Alap jogi szerkezete: | SICAV |
| Alapkezelő társaság: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Tőkegarancia: | Nem |
| Részvényosztály indítása: | 2016.05.04 |
| Nettó eszközérték szerinti ár (a részvényosztály indulása): | 10,92 |
| Részvényosztály ISIN: | LU1387835454 |
| Befektetési jegy-osztály, SEDOL: | BYZG7H6 |
| Bloomberg: | FFUDDAU LX |
| Kereskedés lezárása: | 15:00 UK idő (általában 16:00 közép-európai idő) |
| Disztribúció típusa: | Felhalmozás |
| Éves folyamatos díjterhelési mutató (OCF): | 1,34% (2024.04.30) |
| Az OCF kiszámításánál az éves kezelési díjat is figyelembe veszik: | 0,75% |
| Piaci index ekkortól innen: 2020.12.01: | ICE BofA Q4AR Custom Index |
| Ajánlott tartási idő: | 3 Év |

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

Kockázat Mutató



A kockázatra vonatkozóan a kiemelt információkat tartalmazó (KID) dokumentum nyújt teljes körű tájékoztatást.

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 használt 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 elegendő tenni kamattfizetési 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 hatóság, harmadik ország, illetve tagjai között legalább egy EGT-államot számláló nemzetközi szervezet által kibocsátott vagy garantált átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe. Az alap elősegíti a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők érvényesülését. Ha a Befektetéskezelő a fenntartható jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaira összpontosít, akkor az ilyen fókuszú mellőző hasonló alapokkal összevetve ez kedvezőtlenebb 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 közvélemény-nyilatkozat) rendeletnek megfelelően megtalálja a következő weboldalon: <https://www.fidelity.lu/sfdr>.

Teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelent előrejelzést a jövőbeli hozamokra nézve. Az alap hozama az árfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet. Egyedi ICE BofA US nagyvállalati és kormányzati index (BOAL Index). Nem tartalmazza a Federal Reserve Nyílt piaci számlarendszer (SOMA) portfólióját. 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. Amennyiben a jelenlegi piaci mutató kezdeti dátuma későbbi, mint a részvényosztály indulási időpontja, a teljes korábbi eseménytörténet elérhető a Fidelity-nél.

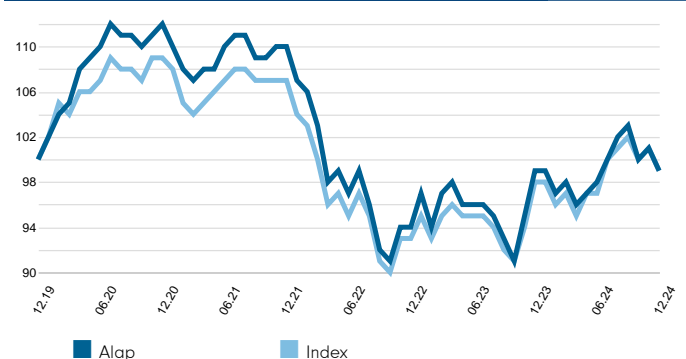
Naptári évekre vetített teljesítmény - USD (%)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Alap | - | - | 3,0 | -0,2 | 9,4 | 11,6 | -1,7 | -14,2 | 5,6 | -0,6 |
| Index | - | - | 3,8 | -0,3 | 9,6 | 8,8 | -1,7 | -13,5 | 5,7 | 1,5 |

12 havi teljesítmény - USD (%)

| dec. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| dec. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Alap | - | - | 3,0 | -0,2 | 9,4 | 11,6 | -1,7 | -14,2 | 5,6 | -0,6 | |
| Index | - | - | 3,8 | -0,3 | 9,6 | 8,8 | -1,7 | -13,5 | 5,7 | 1,5 | |

Kumulatív teljesítmény - USD (a bázisét 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.

2024.12.31 felé mutatott teljesítmény – USD (%)

| | 1hó | 3hó | Év eleje óta | 1év | 3év | 5év | Inklúzió óta 2016.05.04* |
|---|------|------|--------------|------|-------|------|-----------------------------|
| Alap kumulatív növekedése | -1,9 | -4,0 | -0,6 | -0,6 | -10,0 | -1,3 | 9,2 |
| Index kumulatív növekedése | -1,6 | -3,0 | 1,5 | 1,5 | -7,2 | -0,8 | 11,2 |
| Alap évre vetített növekedése | - | - | - | -0,6 | -3,4 | -0,3 | 1,0 |
| Index évre vetített növekedése | - | - | - | 1,5 | -2,5 | -0,2 | 1,2 |
| Hasonló alapok körén belüli elhelyezkedése | | | | | | | |
| Y-ACC-USD | 55 | 61 | 59 | 59 | 41 | 16 | |
| Alapok teljes száma | 69 | 69 | 69 | 69 | 59 | 54 | |
| Kvartilis besorolása** | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |

* A teljesítmény kezdő dátuma.

** A kvartilisbesorolás a Morningstar által meghatározottak szerint az alap elsődleges befektetési osztályára vonatkozik, amelyik elérhet attól a befektetési 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 bővíthetnek a kapcsolódó múltbeli befektetési 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 befektetési osztályonként eltérő lehet.

Árfolyam-ingadozás és kockázat

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Évre vetített árfolyam-ingadozás: alap (%) | 7,93 | Évre vetített alfa | -0,85 |
| Relatív volatilitás | 1,06 | Béta | 1,05 |
| Sharpe-ráta: alap | -0,95 | Évre vetített követési hiba (%) | 1,08 |
| Sharpe-ráta: index | -0,87 | Információs-ráta | -0,91 |
| R² | 0,98 | | |

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 (%) | 3,0 | - | - |
| Tényleges duráció | 6,6 | 6,1 | 0,5 |
| Árrés időtartama | 1,5 | 2,7 | -1,2 |
| Időszaki árrés (DTS) | 149 | 256 | -107 |
| Tartások száma | 237 | - | - |

Eszközelosztás (derivatívák nélkül) (% TNA)

| | Alap | Index | Relatív |
|---|---------------|---------------|----------|
| Kincstár | 63,28 | 57,72 | 5,56 |
| Indexhez kapcsolódó | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Befektetési fokozatú – szuv./nemz. fel./ügyn. | 4,36 | 7,15 | -2,79 |
| Investment Grade – Financials | 16,36 | 12,42 | 3,94 |
| Investment Grade – Non-Financials | 13,02 | 20,51 | -7,48 |
| Investment Grade – ABS | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Investment Grade – Emerging Markets | 0,71 | 2,00 | -1,29 |
| Magas hozamú | 2,08 | 0,19 | 1,89 |
| Hitel-nemfizetési csereügyletek indexe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kamatderivatívák | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FX/Derivative P&L | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Pénzeszközök | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| Kerekítéses korrekció | 0,01 | 0,00 | - |
| ÖSSZESEN | 100,00 | 100,00 | - |

Ágazati pozicionálás (derivatívák nélkül) (% TNA)

| | Alap | Index | Relatív |
|---|---------------|---------------|----------|
| Kincstár | 63,28 | 57,72 | 5,56 |
| Kvazi/Szuv./Nemz. fel./Ügyn. | 5,34 | 8,35 | -3,00 |
| Állami jelzálog-fedezett értékpapírok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankok és brókerek | 12,50 | 9,27 | 3,23 |
| Biztosítás | 1,90 | 2,11 | -0,21 |
| Ingatlan | 0,50 | 0,63 | -0,13 |
| Egyéb pénzügyek | 1,74 | 0,50 | 1,24 |
| Exportiparág | 0,72 | 0,93 | -0,22 |
| Tőkejavak | 1,18 | 1,73 | -0,55 |
| Ciklikus fogyasztási | 2,43 | 2,59 | -0,16 |
| Nem ciklikus fogyasztási | 4,81 | 4,86 | -0,06 |
| Energiaipar | 2,12 | 2,50 | -0,38 |
| Szállítás | 0,14 | 0,66 | -0,52 |
| Technológia | 1,83 | 2,99 | -1,16 |
| Kommunikáció | 0,67 | 2,62 | -1,95 |
| Egyéb ipari | 0,00 | 0,18 | -0,18 |
| Közmű | 0,67 | 2,37 | -1,69 |
| Fedezve | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Agency | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eszközalapú értékpapírok/jelzálogalapú értékpapírok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nincs besorolva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hitel-nemfizetési csereügyletek indexe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kamatderivatívák | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FX/Derivative P&L | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Pénzeszközök | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| Kerekítéses korrekció | -0,01 | -0,01 | - |
| ÖSSZESEN | 100,00 | 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 kitétség – a kibocsátó illetőségétől függően (% TNA)

| | Alap | Index | Relatív |
|---|---------------|---------------|----------|
| Multinacionális | 1,16 | 1,75 | -0,60 |
| Egyesült Államok (és egyéb amerikai) | 80,91 | 84,26 | -3,35 |
| Kanada | 0,44 | 1,73 | -1,28 |
| Egyesült Királyság (és Írország) | 5,56 | 1,85 | 3,71 |
| Franciaország | 2,20 | 0,88 | 1,31 |
| Németország (és Ausztria) | 2,25 | 0,91 | 1,34 |
| Benelux államok | 1,61 | 0,56 | 1,05 |
| Skandinávia | 2,07 | 0,40 | 1,67 |
| Földközi-tengeri partvidék országai | 0,40 | 0,43 | -0,04 |
| Svájc | 0,79 | 0,37 | 0,42 |
| Egyéb Európa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Japán | 0,00 | 1,09 | -1,09 |
| Ausztrália és Új-Zéland | 0,51 | 0,76 | -0,25 |
| Ázsia (Japán és Ausztrália kivételével) | 0,00 | 1,92 | -1,92 |
| FÁK és Kelet-Európa | 0,00 | 0,28 | -0,28 |
| Latin-Amerika | 0,48 | 1,45 | -0,97 |
| Közél-Kelet/Észak-Afrika | 1,46 | 1,33 | 0,14 |
| Szubszaharai Afrika | 0,00 | 0,04 | -0,04 |
| Egyéb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nincs besorolva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FX/Derivative P&L | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Hitel-nemfizetési cseréügyletek indexe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pénzeszközök | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| Kerekítési korrekció | -0,02 | -0,01 | - |
| ÖSSZESEN | 100,00 | 100,00 | - |

Devizakitétség (% TNA)

| | Fedezés előtt | Fedezés után | Index |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| USD | 95,26 | 98,98 | 100,00 |
| EUR | 3,74 | 0,01 | 0,00 |
| MXN | 0,40 | -0,07 | 0,00 |
| AUD | 0,36 | 0,91 | 0,00 |
| GBP | 0,28 | -0,18 | 0,00 |
| Egyéb | -0,04 | 0,35 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ez a táblázat az alap befektetéseinek devizakitétségét és fedezését mutatja.

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

| | Alap | Index | Relatív |
|--------------------------------|-------|-------|---------|
| (T) US TREASURY N/B | 62,28 | 57,72 | 4,56 |
| (KFW) KFW | 1,71 | 0,28 | 1,43 |
| (MS) MORGAN STANLEY | 1,62 | 0,62 | 1,00 |
| (HCA) HCA INC | 1,46 | 0,15 | 1,30 |
| (JPM) JP MORGAN CHASE BANK NA | 1,21 | 0,77 | 0,45 |
| (AIB) AIB GROUP PLC | 1,19 | 0,01 | 1,18 |
| (EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,16 | 0,35 | 0,81 |
| (BNG) BNG BANK NV | 1,12 | 0,06 | 1,06 |
| (DNBNO) DNB BANK ASA | 1,04 | 0,01 | 1,02 |
| (SOCGEN) SOCIETE GENERALE | 0,96 | 0,10 | 0,86 |

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.

A futamidő lebontása (deviza szerint)

| | Névérték | Alap Reálérték | ÖSSZESEN | Index | Relatív |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| USD | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 6,05 | 0,38 |
| EUR | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| GBP | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Kerekítési korrekció | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,05 | -0,10 |
| ÖSSZESEN | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 6,05 | 0,60 |

Hitelminősítés (derivatívák nélkül) (% TNA)

| | Alap | Index | Relatív |
|----------------------|---------------|---------------|----------|
| AAA/Aaa | 4,31 | 3,89 | 0,42 |
| AA/Aa | 65,87 | 61,94 | 3,94 |
| A | 10,93 | 16,46 | -5,54 |
| BBB/Baa | 16,63 | 17,52 | -0,88 |
| BB/Ba | 2,08 | 0,19 | 1,89 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CCC és az alábbi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nincs minősítve | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kamatderivatívák | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FX/Derivative P&L | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Pénzeszközök | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| Kerekítési korrekció | 0,00 | 0,00 | - |
| ÖSSZESEN | 100,00 | 100,00 | - |

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

| | Alap | Index | Relatív |
|--|--------------|--------------|---------|
| Kormánygaranciával | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
| Fedezve | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Senior | 16,03 | 10,40 | 5,64 |
| Járadékos (Tier 2) tőke | 0,22 | 1,09 | -0,87 |
| Járadékos (Tier 2) tőke (feltételesen átváltható kötvény) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. fokozat | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Kiegészítő alapvető (Tier 1) tőke | 0,27 | 0,04 | 0,23 |
| Biztosítótársaságok hibrid eszközei | 0,21 | 0,18 | 0,03 |
| Egyéb | 0,11 | 0,25 | -0,14 |
| ÖSSZESEN | 16,84 | 11,99 | |

ESG-metrikák

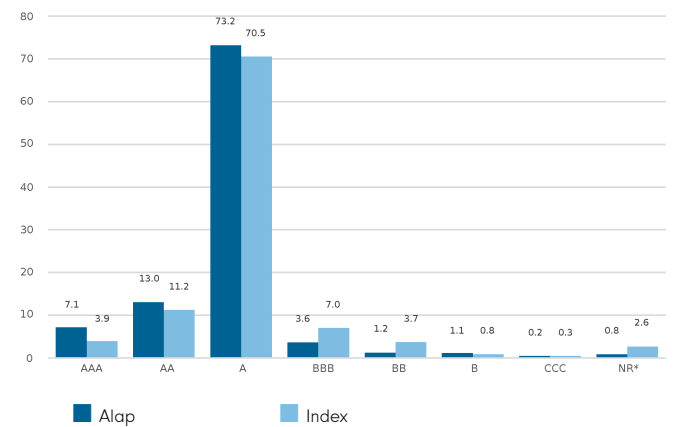
A tájékoztató a fent jelzett időpontban érvényes pillanatkép a portfólióról. Az ESG-minősítések megoszása idővel változhat. A portfóliókezelő a befektetési döntések részeként használhat MSCI ESG-minősítéseket vagy Fidelity ESG-minősítéseket. A termékspecifikus információkról a Fidelity helyi weboldalán 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 megoszását is) csak tájékoztató jelleggel tüntetjük fel.

Fenntarthatósági jellemzők (31.12.2024)

| | 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 megoszása % (31.12.2024)



Az Alap ESG szerinti minősítése a 2024.10.31-i befektetési állományon alapul, 99,3%-os biztonsági fedezettel. A szén-dioxid-intenzitásra vonatkozó adatok a 2024.12.31-i állományokon alapulnak, 31,4%-os biztonsági fedezettel.

Szójegyzék

Az alapok MSCI ESG-minősítése: Ez mutatja meg az alap ESG-minősítését, amely az alap MSCI-től 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 (leamaradó) 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 számítva), 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-dioxiddal kapcsolatos adatoknak 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 közzétételéről 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 közzétételéről szóló) rendeletnek megfelelően megtalálja a következő weboldalon: <https://www.fidelity.lu/sfdr>

Az MSCI ESG-minősítéseinek megoszása: Itt látszik az ESG-minősítések százalékos megoszása az alapon a tartott eszközök - pénzeszközöket, likviditási alapokat, származékos eszközöket és tőzsdén forgó alapokat kihagyó - nettó eszközértékére vetítve.

Nyilatkozat

ESG-minősítés forrása: ©2024 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 mindenemű 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 szolgáltatja. 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 közzétételéről szóló európai uniós rendelettel összhangban.

Ezt a befektetési jegy-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> weboldaltól, 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, Luxembourg. 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 weboldalunkon 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.

CL24091401 Hungarian 35248 T101c