

Stratégia, célkitűzések és befektetési politika

Stratégia: Az alap célja, hogy a piaci ciklus során tőkenövekedést érjen el és jövedelmet termeljen azáltal, hogy eszközeinek legalább 70%-át olyan eszközökbe fekteti be, amelyeket a japán régió kívüli ázsiai csendes-óceáni térségben jegyeznek, ott található a székhelyük, vagy üzleti tevékenységük túlnyomó részét ott végzik, miközben kezeli a volatilitást és a visszaeséseket. Az alap csapatszemléletű megközelítést követ, amelyben a portfóliókezelők a szélesebb körű többszörös csapat szakértelmére és a Fidelity kutatói képességeire támaszkodnak. Az alapra korlátozások nem vonatkoznak, valamint aktív kezelés alatt áll olyan rugalmas befektetési megközelítés mellett, amely különböző piaci környezetekben is eligazodik, és eleget tesz a célkitűzéseknek. Arra törekszik, hogy a hagyományos és alternatív eszközosztályok diverzifikált választékából megragadjon a vonzó tőke- és jövedelemnövekedési lehetőségeket, miközben kezeli a kockázatokat és a visszaeséseket.

Célkitűzés: Az alap célja, hogy középtávon hosszú távú terjedő időtartamon tőkenövekedést érjen el, és jövedelmet biztosítson.

Befektetési politika: Az alap eszközeinek legalább 70%-át kormányzatok, kvázi-kormányzatok és olyan vállalatok részvényeibe és hitelviszonyt megtestesítő értékpapíraiba fekteti be, amelyeket az Ausztráliát és Új-Zélandot magában foglaló, de Japánon kívüli ázsiai csendes-óceáni térség tőzsdéin jegyeznek, amelyeknek székhelye itt található, vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét itt végzik. Ezek a befektetések származhatnak feltörekvő piacokról, és egyes kötvénybefektetések lehetnek a befektetésre ajánlottnál gyengébb minőségűek. Az alap a következő eszközökbe fektethet be a feltüntetett százalékoknak megfelelő arányban: • Részvényekbe: legfeljebb 80% • Befektetésre ajánlottnál gyengébb minőségű kötvényekbe: legfeljebb 50% • Megfelelő árupiaci kitétségekbe: legfeljebb 10% • Ingatlanbefektetési alapokba: legfeljebb 30% • Befektetésre ajánlott minőségű kötvényekbe: legfeljebb 75% • Kínai A és B részvényekbe, valamint a belső (onshore) kínai piacon jegyzett kötvényekbe (közvetlenül és/vagy közvetve): kevesebb mint 50% (összességében) • Hibridekbe és feltételesen átváltható (CoCo) kötvényekbe: kevesebb mint 30% úgy, hogy ebből kevesebb mint 20%-ot tesznek ki a CoCo-kötvények • Pénzpiaci eszközökbe: legfeljebb 30% • SPAC-ekbe (speciális célú akvizíciós vállalat, Special Purpose Acquisition Company): kevesebb mint 5% Az alap más hátrasorolt pénzügyi kötelezettséget megtestesítő papírokba és elsőbbségi részvényekbe is befektethet. Az alap rosszul teljesítő értékpapírokkal szembeni kitétsége nem haladhatja meg eszközeinek 10%-át.

Alap- és befektetési jegy-osztály adatok

Az alap indulása:	2016.05.31
Portfólió menedzser:	George Efstathopoulos, Becky Qin
A portfólió menedzser az alaphoz rendelve:	2016.05.31, 2022.10.01
Évek száma a Fidelity-nél:	15, 12
Alap mérete:	HUF 18.488m
Elosztások száma az alaphoz:	7
Az alap referenciadevizája:	amerikai dollár (USD)
Alap helye:	Luxemburg
Alap jogi szerkezete:	SICAV
Alapkezelő társaság:	FIL Investment Management (Luxembourg) Sarl
Tőkegarancia:	Nem
Részvényosztály indítása:	2019.04.24
Nettó eszközérték szerinti ár (a részvényosztály indulása):	3,877
Részvényosztály ISIN:	LU1984161429
Befektetési jegy-osztály, SEDOL:	BJLZ3P2
Befektetési jegy-osztály, WKN:	A2PHXV
Bloomberg:	FFAPMAC LX
Kereskedés lezárása:	12:00 UK idő (általában 13:00 közép-európai idő)
Disztribúció típusa:	Felhalmozás
Éves folyamatos díjterhelési mutató (OCF):	1,75% (2025.04.30)
Az OCF kiszámításánál az éves kezelési díjat is figyelembe veszik:	1,25%
Hasonló alapok köre:	Morningstar EAA Fund Asia Allocation
Ajánlott tartási idő:	3,0 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.

2026.03.31 felé mutatott teljesítmény - HUF (%)

	1hó	3hó	Év eleje óta	1év	3év	5év	Indulás óta 2019.04.24*
Alap kumulatív növekedése	-4,1	5,7	5,7	10,6	24,8	5,7	29,2
Alap évre vetített növekedése	-	-	-	10,6	7,7	1,1	3,8
Hasonló alapok körén belüli elhelyezkedése							
Y-ACC-Euro	15	2	2	3	3	16	
Alapok teljes száma	26	26	26	25	25	23	
Kvartilis besorolása**	3	1	1	1	1	3	

* A teljesítmény kezdő dátuma.

** A kvartilisbesorolás a Morningstar által meghatározottak szerint az alap elsődleges befektetési jegy-osztályára vonatkozik, amelyik eltérhet attól a befektetési jegy-osztálytól, amelyet ez a tájékoztató ismert. A kvartilisbesorolás a hosszabb időtávon nyújtott teljesítmény 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 összehangban bővíthetnek a kapcsolódó múltbeli befektetési jegy-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 jegy-osztályonként elérhető lehet.

Fontos tudnivalók

Az Ön befektetésének értéke emelkedhet és süllyedhet is, valamint előfordulhat, hogy kevesebbet kap vissza, mint amennyit eredetileg befektetett. 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 feltörekvő piacokba fektet be, amelyeknek más, fejlettebb piacokhoz mérten nagyobb lehet a volatilitása. 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 kölcsönött 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 főként kollektív befektetési programok jegyeibe vagy betétekbe fektet be.

Teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelent előrejelzést a jövőbeli hozamokra nézve. Az alap hozama az árfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet.

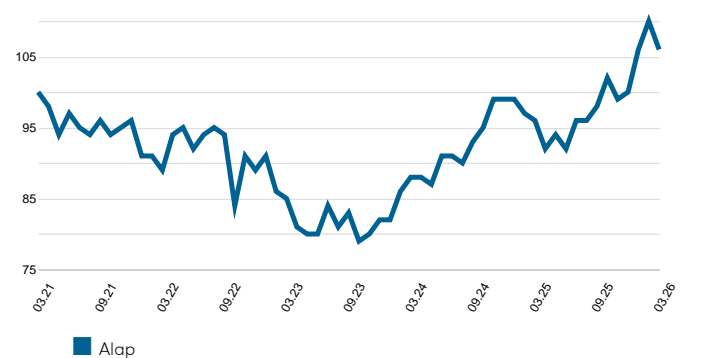
Naptári évekre vetített teljesítmény - HUF (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alap	-	-	-	-	9,6	0,9	-7,2	-7,4	20,6	1,0

12 havi teljesítmény - HUF (%)

márc.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
márc.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Alap	-	-	-	-	20,7	-11,2	-4,7	3,8	8,8	10,6

Kumulatív teljesítmény - HUF (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, HUF pénznemben, díjak nélkül. A meghirdetett befektetés egy alap részjegyeinek vagy befektetési jegyeinek megvásárlását jelenti, nem pedig az alap tulajdonában lévő adott mögöttes eszközök megvásárlását.

Kritériumok

Átlagos hitelminősítés	BBB
Tényleges duráció	1,4
Tartások száma	829

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.

Eszközelosztás (% TNA)

	%
Saját tőke	37,2
Részvényderivatívák	13,4
Fix kamatozású	30,9
Fix kamatozású származékos eszközök	6,3
Alternatívák	5,0
*Pénzeszközök	7,2

Devizakitettség (% TNA)

	%
EUR	0,2
USD	69,8
GBP	0,1
JPY	14,8
Other	15,2

Részvényallokáció (% TNA)

	%
Kína	12,7
Japán	8,4
Koreai Köztársaság	7,0
Tajvan	6,4
India	6,0
Ausztrália	5,0
Hongkong	3,1
Dél-Afrika	2,3
Szingapúr	1,1
Indonézia	1,1
Egyéb	-2,4

Rögzített kamatozású eszközök allokációja (% TNA)

Aleszközosztály	Földrajzi elhelyezkedés	%
Befektetésre ajánlott minősítésű		14,5
	Új-Zéland	3,5
	Indonézia	2,4
	Koreai Köztársaság	2,1
	Egyéb	6,6
Magas hozamú		14,6
	India	5,5
	Kína	2,1
	Makaó	1,5
	Egyéb	5,6
Nincs minősítve		8,0

Legfontosabb részvényállományok (% TNA)

	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,9
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,9
TENCENT HOLDINGS LTD	1,0
AIA GROUP LTD	0,9
EVOLUTION MINING LTD	0,7
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	0,6
SK HYNIX INC	0,6
DYNO NOBEL LTD	0,5
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0,5
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	0,5

Árfolyam-ingadozás és kockázat

Évre vetített árfolyam-ingadozás: alap (%)	10,41
Sharpe-ráta: alap	-0,13

Földrajzi kitettség (% TNA)

	%
Kína	17,0
India	13,4
Koreai Köztársaság	9,4
Japán	8,5
Tajvan	6,7
Hongkong	5,3
Ausztrália	5,1
Jersey	4,9
Indonézia	4,7
Új-Zéland	3,7
Egyéb	14,1
*Pénzeszközök	7,2

Ágazati kitettség (% TNA)

	%
Kommunikációs szolgáltatások	2,5
Konjunktúraérékeny fogyasztási cikkek	4,2
Alapvető fogyasztási cikkek	1,9
Energiaipar	1,9
Pénzügyek	6,2
Egészségügy	1,4
Iparcikkek	5,0
Információtechnológia	8,8
Nyersanyagok	3,2
Ingatlanok	1,7
Közművek	0,6

Rögzített kamatozású eszközök legfontosabb állományai (% TNA)

	%
NZGB 4 ½ 05/15/35	3,5
BBLTB 3.733 09/25/34	0,4
SAMTOT 5 ½ 07/18/29	0,4
BIOLIN 6.67 10/09/29	0,3
CASHLD 6 ¼ PERP	0,3
STCITY 5 01/15/29	0,3
NICAU 9 09/30/30	0,3
TOPTB 6.1 PERP	0,3
INDON 8 ½ 10/12/35	0,3
RPVIN 6 ½ 02/02/31	0,3

Legnagyobb pozíciók (% TNA)

	%
UST BILLS 0% 12/24/2026	6,0
UST BILLS 0% 05/21/2026	4,8
iShares Physical Gold ETC	4,2
WISDOMTREE COPPER ETC	3,7
NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 4.5% 05/15/2035	3,4
UST BILLS 0% 04/30/2026	3,4
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	3,0
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,1
BARC CXPHY536 5.0% 06/20/26	1,9
VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF	1,9

A „készpénz” magában foglalhatja a készpénzt, a pénzügyi eszközöket, az osztalékot, a deviza határidős ügyleteket és a gazdasági készpénzt („ecocash”). Az alap fedezeti és befektetési célokra használ származékos eszközöket, készpénzzel fedezve. Az ecocash biztosítja, hogy a portfólió nominális kitettsége megegyezik a portfólió piaci értékével és a súlyozások összege 100%; mivel ez általában negatív szám, ez azt jelenti, hogy a „készpénz” negatív is lehet.

Szószeredet/kiegészítő jegyzetek

A portfólióforgalmazási arány (Portfólio Turnover Rate, PTR=158,38%) és a portfólióforgalmazás költsége (Portfólio Turnover Cost, PTC=0,10%), ahol fel van tüntetve: Az SRD II irányelv nem határozza meg módszertant ezekkel az értékekkel; a mi módszertanunk a következő: $PTR = (\text{értékpapír-vásárlás} + \text{értékpapír-eladás}) \text{ minusz (egységek jegyése + egységváltása), osztva az alap előző 12 havi átlagos értékével, szorozva 100-zal.}$ A PTR kiszámításából kimarad minden olyan alap, amely a Fidelity Institutional Liquidity Funds alapokat érintő kereskedést folytat. $PTC = PTR \text{ (felső határ: } 100\%) \times \text{ tranzakciós költség, ahol a tranzakciós költséget a portfólió tranzakciós költségeinek exp-ost (azaz az előző 12 hónapra vonatkozó) MiFID-közzététele alapján számítják ki, majd ebből vonják ki az implicit költségeket.}$

Volatilitás és kockázat

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 értéként 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 volatilisabb, 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 kockázathoz 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 készpénzt) kell vonni az alap hozamából, majd a különbséget el kell osztani az alap volatilitásával. A számításokor 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 kockázathoz 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.

R²: 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 alfa is) nem megbízható mutató (amiatt, mert alacsony a korreláció az alap és az index között).

Múltbeli hozam

Egy alap múltbeli hozama az előző 12 hónap során megállapított osztalékain alapul. A múltbeli hozamot úgy számolják ki, hogy az adott időszakra megállapított osztaléktrátaikat összeadják, majd a kapott eredményt elosztják a közzététel napján érvényes árfolyammal. Előfordulhat, hogy a megállapított osztalékokat nem erősítik meg, illetve ezek módosulhatnak is. Amennyiben nem létezik a megállapított osztalékra 12 hónapra vonatkozóan adat, a múltbeli hozamot nem teszik közzé.

Szektoralis/ágazati besorolás

GICS: A Global Industry Classification Standard (globális iparági osztályozási szabvány) egy elsősorban az MSCI és az S&P indexek között használt taxonómia, amelyben minden vállalat 11 ágazat, 24 iparági csoport, 69 iparág és 158 alágazat valamelyikéhez rendelődik a fő üzleti tevékenysége alapján. További tudnivalók a következő címen találhatóak: <http://www.msci.com/gics>

ICB: Az Industry Classification Benchmark (iparági osztályozási referenciaindex) elsősorban az FTSE Russell indexek között használt taxonómia, amelyben minden vállalat 11 iparági, 20 szuperszektor, 45 szektor és 173 alszektor valamelyikéhez rendelődik a fő üzleti tevékenysége alapján. További tudnivalók a következő címen találhatóak: <https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb>

TOPIX: a Tokyo Stock Price Index – röviden TOPIX – a Japán fővárosában működő Tokiói Részvénytőzsde (Tokyo Stock Exchange, TSE) részvénytőzsdéi indexe, amely a tőzsde Első szekciójába tartozó összes belföldi társaságot követi. Az indexet a TSE számítja ki és teszi közzé.

IPD az Ingatlanbefektetési Adatbázis (Investment Property Databank) rövidítése. Ez a szervezet teljesítményelemzési és referencia (benchmark) szolgáltatásokat nyújt az ingatlanbefektetők számára. Az IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds az IPD által negyedévenként publikált IPD Pooled Funds indexek egyik összetevője.

PNAV: A PNAV (Performance Net Asset Value – teljesítményarányos nettó eszközérték) segítségével kiszámítható, hogy az adott alap hogyan teljesített volna, ha az értékelési pontja igazodott volna az indexhez. Kiszámítása a hónap végén történik az alap eszközeinek átértékelésével, amely során az indexhez való igazodás érdekében a piac záróárfolyamait, illetve a WM/Reuters standard záró (brit idő szerint 16:00 órákor rögzített) devizaárfolyamait alkalmazzuk, továbbá kiszűrjük a Fidelity International valós értékére vagy swing árázásra vonatkozó irányelveiből származó kiigazításokat. Ez a szimulált teljesítmény csak szemléltetési célokra szolgál. A PNAV alapján nincs ügyféli ügyletkötés.

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 változtathatók évről évre. Új alaposztályoknál vagy vállalatok 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 beszámoló 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 évről szóló részletről is) további információkat található a legfrissebb Tájékoztató költségekről szóló részében.

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

Fontos tudnivalók

Ez egy marketingcélú tájékoztató. Ez a tájékoztató 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 költséggel 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 befektetési jegy-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 - Adattörzés - © 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 garantáltak pontosak, hiánytalanok és időszerűek. Sem a Morningstar, sem tartalomszolgáltatói nem felelősek a jelen információk használatából származó károkért és veszteségekért.

Ezt a befektetési jegy-osztályt az alábbi helyeken regisztrálták és forgalmazzák: Ausztria, Katar, Luxemburg, Magyarország, Omán.

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 befektetői/potenciális befektetői 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 15667 T9c