

# Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

## Cél

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

## Termék

### FIDELITY FUNDS - CHINA INNOVATION FUND A-USD

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

**ISIN:** LU0455707207

<https://www.fidelityinternational.com>

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

Hívja a +352 250 4041 számot további információkért.

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

Ez a PRIIP Luxembourg engedélyezett.

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

**Közzététel napja:** 30-04-2026

## Milyen termékről van szó?

### Típus

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

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

### Lejárat

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

### Célok

**Célküldetés** Az alap célja, hogy hosszú távon tőkenövekedést érjen el.

**Befektetési politika** Az alap eszközeinek legalább 70%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyeket a Kínát, Hongkongot, Makaót és Tajvant magában foglaló nagy-kínai régió tőzsdéin jegyeznek, amelyeknek székhelye ebben a térségben van, vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét itt végzik. Ezek a beruházások a technológia (például a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a robotika és a jövőbeli mobilitás), az életmód (például az egészségügy, az oktatás és a jólét) és az ökológia (például a tiszta energia, a környezetvédelem és a körforgásos gazdaság) terén innovatívnak tekinthetők. Ezek a befektetések feltörekvő piacokról is származhatnak. Az alap kiegészítő jelleggel pénzügyi eszközökbe is befektethet. Az alap a következő eszközökbe fektethet be a feltüntetett százalékoknak megfelelő arányban: Kínai A és B részvények (közvetlenül és/vagy közvetve): (összességében) akár 100% A ChiNext piacon vagy a STAR Boardon jegyzett kínai A részvények: akár 100% Minősített külföldi befektetői QFI státuszon keresztül végzett befektetés kínai A részvényekbe: kevesebb mint 70% Az alap tíz legnagyobb értékpapír-állománya az eszközeinek 50%-át vagy ennél nagyobb részét is kiteheti, ami a portfólió koncentrációját eredményezi.

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

tájékoztatást a „Fenntartható befektetés és ESG-integráció” részben és a Fenntarthatósági mellékletben talál.

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

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

**Elosztási politika** Az alap által megtermelt jövedelmet az alap további befektetési jegyekbe forgatja vissza, vagy kérésre kifizeti azt a befektetési jegy-tulajdonosok részére.

**Alapdeviza** USD

**Kockázatkezelési módszer:** Kötelezettségvállalási módszer.

**További információk** Bármely Értékelési napon eladhatja (visszaválthatja) vagy másik alapra átválthatja Befektetési jegyeinek egy részét vagy egészét. Ez a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ismerteti a Fidelity Funds egyik részalapját. A Fidelity Funds minden egyes részalapjánál külön eszközállományt fektetnek be és tartanak fenn. Az alap eszközeit és forrásait elkülönítik a többi részalap eszközeitől és forrásaitól, és a részalapok között nincs kölcsönös kötelezettségvállalás. Részletes információkat a tájékoztató, valamint a legfrissebb jelentések és beszámolók tartalmaznak, amelyek angol nyelven és más főbb nyelveken mindenkor díjmentesen beszerezhetők az Alapkezelő társaságtól. Ezek a dokumentumok és a díjazási szabályzat részletei a [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) oldalon keresztül érhetők el. Az alap nettó eszközértéke az Alapkezelő társaság székhelyén és a [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) oldalon érhető el.

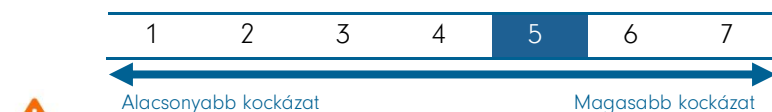
**Letétkezelő** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Megcélzott lakossági befektető

Ez a termék azon befektetőknek lehet vonzó, akik rendelkeznek az alapokra irányuló befektetésekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, de tapasztalatuk nincs, vagy korlátozott; akik azt tervezik, hogy a befektetésüket az ajánlott legalább 5 év tartási idő alatt végig megtartják; akik az ajánlott tartási idő alatt tőkenövekedésre törekednek; és akik tisztában vannak azzal a kockázattal, hogy a befektetett tőke egy részét vagy egészét elveszíthetik.

## Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

### Kockázat Mutató



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

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

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül az 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek azon képességre, hogy kifizesse Önt.

**Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.**

Egyéb kockázatok: Feltörekvő piaci, Likviditási.

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

Ha mi nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.

## Teljesítmény forgatókönyvek

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

**Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.**

**A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék elmúlt 10 éve legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.**

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

**Kedvezőtlen forgatókönyv:** Ez a forgatókönyvtípus egy között végrehajtott befektetésre vonatkozik (05/2018 - 05/2023).

**Mérsékelt forgatókönyv:** Ez a forgatókönyvtípus egy között végrehajtott befektetésre vonatkozik (07/2020 - 07/2025).

**Kedvező forgatókönyv:** Ez a forgatókönyvtípus egy között végrehajtott befektetésre vonatkozik (04/2016 - 04/2021).

Ajánlott tartási idő Befektetés példa forgatókönyvek		5 évек USD 10 000 Ha Ön 5 évек után kilép (Ajánlott tartási idő)	
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.	Ha Ön 1 Év után kilép	
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	2 370 USD -76.3 %	1 730 USD -29.6 %
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	4 940 USD -50.6 %	5 960 USD -9.8 %
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	9 930 USD -0.7 %	7 610 USD -5.3 %
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	14 330 USD 43.3 %	19 610 USD 14.4 %

## Mi történik, ha az Alapkezelő társaság nem tud fizetni?

Ennek a terméknek az eszközeit és forrásait elkülönítik az Alapkezelő társaság eszközeitől és forrásaitól. Ezen szervezetek között nincs kölcsönös kötelezettségvállalás, és a termék nem tartozik felelősséggel, ha az Alapkezelő társaság vagy bármely kirendelt szolgáltató hibázik, vagy fizetéseképtelenné válik. Ez a termék nem része befektetőkártalanítási rendszernek.

## Milyen költségek merülnek fel?

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.

## A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költségtípusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket és mennyire jó a termék teljesítménye. Az itt feltüntetett összegek egy, a befektetett összegre vonatkozó példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít,
- USD 10 000 kerül befektetésre.

Példa Befektetés 10 000 USD		
forgatókönyvek	Ha Ön 1 Év után kilép	Ha Ön 5 évек után kilép (Ajánlott tartási idő)
Teljes költség	765 USD	1 464 USD
Éves költséghatás (*)	7.6%	3.4% minden évben

(\*) Ez azt szemlélteti, hogy a költségek évente hogyan csökkentik az Ön hozamát a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan -2.0 % lesz a költségek előtt és -5.3 % a költségek után.

## A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Kilépés esetén 1 év után
Belépési költségek	Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 5.3%-a.	525 USD
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat.	0 USD
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 2.0%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	195 USD
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0.4% -a. E termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk.	45 USD
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	N/A

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

## Ajánlott tartási idő: 5 Évek

Az ajánlott tartási idő a termék kockázat-nyereség jellemzőinek és költségeinek értékelésén alapul. Megbízások feldolgozása: Az alapok befektetési jegyeire vonatkozó azon vételi, átváltási vagy eladási megbízásokat, amelyeket az alapkezelő társaság bármely értékelési napon közép-európai idő szerint 13:00 óráig (brit idő szerint déli 12:00 óráig) megkap és befogad, az adott értékelési nap nettó eszközértékén dolgozzák fel. Az elszámolás általában 3 munkanapon belül megtörténik.

## Hogyan tehetek panaszt?

Ha panaszt szeretne tenni ezzel a termékkel vagy az Alapkezelő társaság magatartásával kapcsolatban, kérjük, látogasson el a [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) oldalra. Az a lehetőség is nyitva áll Ön előtt, hogy írjon az Alapkezelő társaságnak a(z) 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg címre vagy a(z) [fidelity.ce.crm@fil.com](mailto:fidelity.ce.crm@fil.com) e-mail-címre. Ha azzal a személlyel kapcsolatban élne panasszal, aki ennek a terméknek a megvásárlását javasolta Önnek, vagy aki eladta Önnek ezt a terméket, kérjük, vele vegye fel a kapcsolatot, és nála indítsa el a panasztételi eljárást.

## További fontos információk

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

**Teljesítmény forgatókönyvek** A korábbi, havonta frissített teljesítmény-forgatókönyvek a következő címen található meg <https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/LU0455707207/hu/eu/>

**Múltbeli teljesítmény** Az elmúlt 10 év múltbeli teljesítménye letölthető honlapunkról a <https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/LU0455707207/hu/eu/> címen.