Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami..

Produkt

FIDELITY FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY FUND A-ACC-USD

Spółka Zarządzająca:FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1989786121

https://www.fidelityinternational.com

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. należy do grupy spółek

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +352 250 4041

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) odpowiada za nadzór nad Spółką zarządzającą w związku z niniejszym dokumentem z kluczowymi informacjami.

Niniejszy PRIIP uzyskał zezwolenie w Luksemburg.

Spółka zarządzająca otrzymała zezwolenie na prowadzenie

działalności w następującym kraju: Luxembourg i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Stan na dzień:: 16-10-2026

Co to za produkt?

Rodzaj

Tytuły Uczestnictwa subfunduszu Fidelity Funds SICAV, przedsiebiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartosciowe (UCITS).

Okres

Ten fundusz jest funduszem typu otwartego. Spółka Zarządzająca nie jest uprawniona do jednostronnego rozwiązania funduszu, jednak rada dyrektorów Fidelity Funds SICAV może rozwiązać fundusz w drodze likwidacji lub fuzji.

Cele

Cele Produktu Fundusz dąży do zapewnienia dodatniego zwrotu w ujęciu bezwzględnym z niską korelacją z tradycyjnymi typami aktywów w średnim i długim okresie.

Polityka inwestycyjna Aby osiągnąć swój cel, fundusz wykorzystuje połączenie rożnych strategii inwestowania, w tym strategie arbitrażu, zabezpieczenia kapitałowego, instrumentów o stałym dochodzie i strategie makro. Strategie zostaną wdrożone głównie przez przyjęcie długiej i krótkiej ekspozycji na szereg klas aktywów, takich jak akcje, korporacyjne i rządowe obligacje o ratingu na poziomie inwestycyjnym i poniżej poziomu inwestycyjnego, infrastrukturę, nieruchomości, towary, instrumenty rynku pieniężnego i waluty na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Te inwestycje mogą być denominowane w dowolnej walucie. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: chińskie akcje typu A i B oraz notowane obligacje spółek z Chin kontynentalnych (w tym obligacje przeznaczone na inwestycje miejskie) (bezpośrednio i/lub pośrednio): poniżej 30% (łącznie); zabezpieczone i sekurytyzowane instrumenty dłużne: poniżej 20%

kwalifikowalna ekspozycja na towary: do 10%

instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne; SPAC: poniżej 5%. Fundusz może także inwestować w obligacje spółek z terytoriów zamorskich Chin (w tym obligacje dim sum). Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów. Zarządzający Inwestycjami dąży do osiągnięcia wyników lepszych niż benchmark.

Podejście inwestycyjne W aktywnym zarządzaniu funduszem Zarządzający Inwestycjami łączy jakościową i ilościową analizę rynku w uporządkowany proces budowy portfela w celu inwestowania w ramach różnych strategii, takich jak nabywanie długich i krótkich pozycji, strategie arbitrażu, instrumentów o stałym dochodzie i strategie makro. Celem strategii arbitrażu jest osiągnięcie zysku z różnicy cenowej między instrumentami powiązanymi i ocenianymi jako niewłaściwie wycenione. Może to obejmować jednoczesny zakup i sprzedaż powiązanych instrumentów finansowych. Celem strategii zabezpieczania kapitałowego jest osiągnięcie zysku z identyfikacji zbyt nisko wycenionych akcji oraz sprzedaż zbyt wysoko wycenionych akcji bądź zabezpieczenie się przed ryzykiem rynkowym związanym ze zbyt nisko wycenionymi akcjami. Strategie instrumentów o stałym dochodzie i strategie makro są w jednej grupie, gdyż mogą obejmować obie dziedziny. Celem strategii instrumentów o stałym dochodzie jest generowanie stałych zwrotów w ramach rynków instrumentów o stałym dochodzie lub poprzez strategie wartości względnej na rynkach, np. obligacje rynków wschodzących i obligacje korporacyjne. W strategiach makro tradycyjnie wykorzystuje się podejście „z góry na dół", w którym analizuje się czynniki makroekonomiczne i polityczne dotyczące inwestowania w różne klasy aktywów na rynkach globalnych. Zarządzający Inwestycjami uwzględnia w procesie inwestycyjnym Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją „Zrównoważone inwestowanie i integracja ESG".

Polityka dotycząca instrumentów pochodnych Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia przed ryzykiem, efektywnego zarządzania portfelem i w celach inwestycyjnych.

Benchmark Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Cele: porównywanie wyników, osiąganie ponadprzeciętnych wyników i obliczanie opłaty za wyniki. Fundusz nie jest ograniczony benchmarkiem, a jego wyniki w danym okresie mogą różnić się znacząco od wyników benchmarku.

Polityka dystrybucji Ponieważ jest to typ tytułów uczestnictwa, który nie uprawnia do wypłaty dochodów, dywidendy są ponownie inwestowane.

Waluta bazowa USD

Metoda zarządzania ryzykiem: Bezwzględna wartość VaR ograniczona do 20%. Oczekiwany wskaźnik dźwigni finansowej: 600% (może być wyższy lub niższy, ale nie oczekuje się, że przekroczy 750%).

Dalsze informacje Sprzedaży (umorzenia) lub zamiany niektórych lub wszystkich Tytułów Uczestnictwa na Tytuły Uczestnictwa innego funduszu można dokonać w dowolnym Dniu wyceny. Niniejszy dokument z kluczowymi informacjami opisuje subfundusz Fidelity Funds. W przypadku kazdego subfunduszu Fidelity Funds inwestowana jest i utrzymywana jest oddzielna pula aktywów. Aktywa i pasywa funduszu sa oddzielone od aktywów i pasywów innych subfunduszy i nie istnieje wzajemna odpowiedzialnosc miedzy subfunduszami. Więcej informacji znajduje się w prospekcie oraz w najnowszych raportach i sprawozdaniach, które można uzyskać bezpłatnie w języku angielskim i w innych głównych językach w Spółce zarządzającej. Te dokumenty i informacje na temat Polityki wynagrodzeń można uzyskać na stronie www.fidelityinternational.com. Informacje na temat Wartości Aktywów Netto funduszu są dostępne w siedzibie Spółki zarządzającej oraz na stronie www.fidelityinternational.com.

Depozytariusz Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Docelowy inwestor indywidualny

Ten produkt może zainteresować inwestorów: którzy dysponują podstawową wiedzą na temat inwestowania w fundusze, ale nie mają w tym zakresie doświadczenia lub mają niewielkie doświadczenie; którzy zamierzają zachować swoją inwestycję przez zalecany okres inwestycji wynoszący co najmniej 3 lat ; którzy dążą do osiągnięcia wzrostu kapitału w zalecanym okresie inwestycji; oraz którzy zdają sobie sprawę z ryzyka straty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka

1	2	**3**	4	5	6	7

Niższe ryzyko — Wyższe ryzyko

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 3 Lat

Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo

straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.

Inne rodzaje ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko dźwigni, ryzyko rynków wschodzących, oprocentowanie.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

W przypadku niemożliwości wypłacenia Ci przez nas należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

Scenariusze dotyczące wyników

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Scenariusz Niekorzystny Tego typu scenariusz miał miejsce podczas inwestowania pomiędzy 03/2017 oraz 03/2020.
Scenariusz Umiarkowany Tego typu scenariusz miał miejsce podczas inwestowania pomiędzy 09/2020 oraz 09/2023.
Scenariusz Korzystny Tego typu scenariusz miał miejsce podczas inwestowania pomiędzy 09/2022 oraz 09/2025.

Zalecany okres utrzymywania: Przykładowa inwestycja			3 lat USD 10 000
Scenariusze		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 3,0 latach (zalecany okres utrzymywania)
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunki skrajne	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	8 010 USD -19.9 %	8 280 USD -6.1 %
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	8 760 USD -12.4 %	8 720 USD -4.5 %
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	9 630 USD -3.7 %	10 200 USD 0.7 %
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	10 530 USD 5.3 %	10 830 USD 2.7 %

Co się stanie, jeśli Spółka zarządzająca nie będzie w stanie wypłacić środków?

Aktywa i pasywa tego produktu są oddzielone od aktywów i pasywów Spółki zarządzającej. Nie istnieje wzajemna odpowiedzialność pomiędzy tymi podmiotami, a gdyby Spółka zarządzająca lub jakikolwiek jej wyznaczony usługodawca ogłosili upadłość lub nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań, nie uprawniałoby to inwestora do wysunięcia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt. Ten produkt nie uczestniczy w programie odszkodowań dla inwestorów.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca Ci w zakresie produktu lub sprzedająca Ci ten produkt może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.
Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0 % rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym,
- zainwestowano USD 10 000

Przykład Inwestycja 10 000 USD		
Scenariusze	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 3,0 latach (zalecany okres utrzymywania)
Całkowite koszty	803 USD	1 343 USD
Wpływ kosztów w skali roku (*)	8.0%	4.7% każdego roku

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 5.4 % przed uwzględnieniem kosztów i 0.7 % po uwzględnieniu

kosztów.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszty wejścia	5.3% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję.	**525 USD**
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego produktu.	**0 USD**
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	1.9% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	**185 USD**
Koszty transakcji	0.9% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	**93 USD**
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	**N/A**

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: 3 Lat

Zalecany okres inwestycji opiera się na naszej ocenie charakterystyki ryzyka i zysku oraz kosztów produktu. Przetwarzanie zamówień: Zlecenia zakupu, zamiany lub sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszu, które Spółka Zarządzająca otrzymała i zatwierdziła przed godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (15:00 czasu brytyjskiego) w dowolnym Dniu wyceny, są zasadniczo przetwarzane według wartości aktywów netto w tym Dniu wyceny. Rozliczenie następuje zwykle w ciągu 3 dni roboczych.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi dotyczące tego produktu lub postępowania Spółki zarządzającej można składać na stronie www.fidelityinternational.com. Można również napisać do Spółki zarządzającej na adres B.P. 2174, L-1021 Luxembourg lub na adres e-mail fidelity.ce.crm@fil.com. W celu złożenia skargi dotyczącej osoby, która doradzała w sprawie tego produktu lub sprzedała ten produkt inwestorowi, należy skontaktować się z taką osobą.

Inne istotne informacje

Dodatkowe informacje Prospekt, statut, dokumenty z kluczowymi informacjami dla inwestorów, zawiadomienia dla inwestorów, sprawozdania finansowe i inne dokumenty informacyjne dotyczące produktu, w tym różne opublikowane polityki powiązane z produktem, można znaleźć na stronie https://www.fidelityinternational.com. Można również poprosić o kopię takich dokumentów w siedzibie Spółki zarządzającej.

Scenariusze dotyczące wyników Poprzednie scenariusze dotyczące wyników aktualizowane co miesiąc można znaleźć pod adresem https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/LU1989786121/pl/eu/.

Wyniki osiągnięte w przeszłości Wyniki z ostatnich 6 lat można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/LU1989786121/pl/eu/.