

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 - Technology Opportunities Fund A-ACC-HUF

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

ISIN: LU2268341927

www.fidelityinternational.com

Hívja a +352 250 4041 számot további információkért

Az Alapkezelő társaság a Fidelity vállalatcsoport tagja

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

Ez a PRIIP Luxemburg-ban/-ben engedélyezett.

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

Közzététel napja: 13/04/2026

Milyen termékről van szó?

Típus

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

A fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (SFDR) szerinti termékkategória: 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

Célkitűzés: Az alap célja, hogy hosszú távon tőkenövekedést érjen el.

Befektetési politika: Az alap eszközeinek legalább 70%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek a világ bármely pontján működhetnek, akár feltörekvő piacokon is. Az alap olyan vállalatokba igyekszik befektetni, amelyek a jövő összekapcsolhatósági megoldásaihoz mint tematikához köthetők (azaz olyan vállalatokba fektet, amelyek a következő generációs kommunikáció megteremtői, hálózatának biztosítói és haszonélvezői). Azokra a vállalatokra irányulhatnak a befektetések, amelyek a mobilhálózatok, a vezetékes hálózatok, az internetes infrastruktúra, az online tartalomgyártás kiépítésében vesznek részt. Az alap kiegészítő jelleggel pénzügyi eszközökbe is befektethet.

Az alap (összességében) az eszközeinek kevesebb mint 30%-át fektetheti be (közvetlenül és/vagy közvetve) kínai A és B részvényekbe.

Az alap tíz legnagyobb értékpapír-állománya az eszközeinek 50%-át is kiteheti, ami a portfólió koncentrációját eredményezi.

Befektetési folyamat: 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 pénzügyi mutatószámokat, valamint a vállalatirányítást, az ágazatot, a gazdasági feltételeket és az 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” című részben és a Fenntarthatósági mellékletben talál.

Származékos eszközök és technikák: Az alap fedezeti, hatékony portfóliókezelési és befektetési célokra használhat származékos eszközöket.

Referenciaindex: MSCI ACWI 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 értékpapírokba is, amelyek nem szerepelnek a referenciaindexben, a teljesítménye pedig tetszőleges időszakban jelentősen eltérhet a referenciaindex teljesítményétől, de az is lehet, hogy nem mutat eltérést.

Alapdeviza: USD

Kockázatkezelési módszer: Kötelezettségvállalási módszer.

További információk:

Bármely Értékelési napon eladhatja (visszaválthatja) vagy másik alapra átválthatja Befektetési jegyeinek egy részét vagy egészét.

Mivel ez nem hozamfizető befektetési jegy-osztály, az osztalékot újra befektetik.

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 oldalon keresztül érhetők el.

Az alap nettó eszközértéke az Alapkezelő társaság székhelyén és a www.fidelityinternational.com oldalon érhető el.

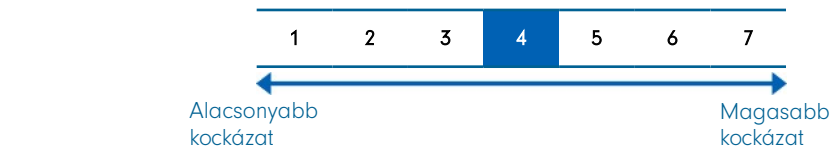
Letétkezelő: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

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

Az összesített kockázati mutató iránymutatót 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 a(z) 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

További kockázatok: Feltörekvő piaci.

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

Amennyiben az Alapkezelő társaság nem tudja kifizetni az Önnek járó összeget, Ön a teljes befektetését elveszítheti.

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 jelezhetőek pontosan előre.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék vagy egy megfelelő referenciaindex elmúlt 10 évbeli legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét bemutató, csak tájékoztató célú példák. A piacok a jövőben ettől nagyon eltérően is alakulhatnak.

Ajánlott tartási idő: 5 év Befektetés példa : HUF 1 000 000		Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után kilép
Forgatókönyvek			
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.		
Stresszforgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	270 670 HUF	213 950 HUF
	Éves átlagos hozam	-72,9%	-26,5%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	741 910 HUF	948 380 HUF
	Éves átlagos hozam	-25,8%	-1,1%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	1 114 090 HUF	2 418 560 HUF
	Éves átlagos hozam	11,4%	19,3%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	1 496 010 HUF	2 953 920 HUF
	Éves átlagos hozam	49,6%	24,2%

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

Ez a kedvezőtlen forgatókönyv egy 01/2025 és 03/2026 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a mérsékelt forgatókönyv egy 11/2018 és 11/2023 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a kedvező forgatókönyv egy 06/2019 és 06/2024 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

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 befektetőkártaletelési 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.
- HUF 1 000 000 kerül befektetésre.

	Ha Ön 1 év után kilép	Ha Ön 5 év után kilép
Teljes költség	72 655 HUF	257 704 HUF
Éves költséghatás (*)	7,3%	4,0% Évente

(*)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 23,3% lesz a költségek előtt és 19,3% a költségek után.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 5,25%-a.	51 017 HUF
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat.	0 HUF
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 1,91%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	18 561 HUF
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,32%-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.	3 078 HUF
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0 HUF

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

Ajánlott tartási idő: 5 év

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 16:00 óráig (brit idő szerint 15:00 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 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 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

Weboldalunkon megtalálhatja a tájékoztatót, a jogszabályi háttérrel, 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. Ezekből a dokumentumokból az Alapkezelő társaság székhelyén is kérhet egy példányt.

A termék múltbeli teljesítményére vonatkozó további információkat, így a korábbi, havonta közzétett teljesítményforgatókönyv-számításokat megtalálja a <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU2268341927&lang=hu&kid=yes> oldalon. A termék teljesítményére vonatkozó információk az elmúlt 5 év viszonylatában a www.fidelity.ie oldalon érhetőek el.