

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Subfondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund

un Subfondo de Fidelity Funds

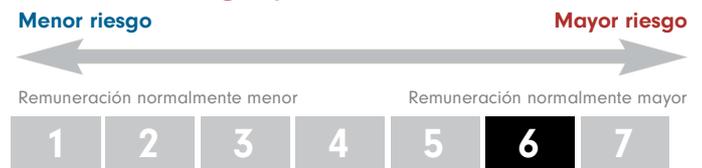
E-ACC-Euro (ISIN: LU0238202773)

Este Fondo está gestionado por FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Objetivos y política de inversión

- El fondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de renta que previsiblemente será bajo.
- El fondo invertirá al menos el 70 %, normalmente el 75 %, en acciones de empresas de países miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM) denominadas en euros.
- El Subfondo sigue una estrategia centrada en la sostenibilidad en virtud de la cual, como mínimo un 70 % de su patrimonio neto se invertirá en acciones de empresas que cuenten con características sostenibles. El Subfondo promueve las características medioambientales y sociales que exige el artículo 8 del SFDR.
- Tendrá siempre en cuenta un amplio abanico de características medioambientales y sociales, como la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la gestión del agua y los residuos, la biodiversidad, la seguridad de los productos, la cadena de suministro, la salud y seguridad y los Derechos Humanos. El Subfondo trata de promocionar estas características adhiriéndose al Marco de la Familia Sostenible de Fidelity.
- El Subfondo se ciñe a un marco de exclusión por principios que incluye el filtrado negativo y de acuerdo con la normativa de sectores, empresas y prácticas sobre la base de criterios ESG concretos determinados periódicamente por el Gestor de Inversiones. Además, el Gestor de Inversiones excluirá la inversión en aquellos sectores con una calificación ESG de MSCI inferior a A, expuestos al entretenimiento para adultos, el juego, la extracción de uranio, la gestión de centrales nucleares o la producción de energía nuclear, o productos nucleares clave concretos, la energía nuclear, la minería de carbón, las arenas bituminosas, el fracking, la extracción de combustibles fósiles o la generación de energía en centrales de carbón, o con alta intensidad de carbono (más de 500 toneladas de CO₂ por cada millón de dólares en ventas, emisiones de alcance 1 y 2).
- El Subfondo evalúa las características sostenibles de al menos el 90 % de sus activos. El universo de inversión del Subfondo se reduce en, como mínimo, un 20 % debido a la exclusión de emisores sobre la base de sus características ESG.
- El fondo tiene libertad para invertir fuera de sus límites principales en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos.
- El fondo puede invertir en activos directamente o lograr exposición de forma indirecta a través de otros medios aptos, también derivados. El fondo puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales, además de con fines de inversión, de acuerdo con el perfil de riesgo del fondo.
- El Subfondo tiene como objetivo contar con una huella de carbono inferior a la del MSCI EMU Index (Net) (el «Índice»).
- El Subfondo se gestiona de forma activa. A la hora de elegir las inversiones del Subfondo y a efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de Inversiones tendrá en cuenta el Índice, ya que las empresas que forman parte de dicho Índice representan el tipo de empresas en el que invierte el Subfondo. Al supervisar el riesgo, el Gestor de Inversiones se remite al Índice para establecer directrices internas. Dichas directrices representan niveles generales de exposición en relación con el Índice y no suponen que el Subfondo invierta en aquellas empresas que lo componen. Cuando el Subfondo invierte en valores que forman parte del Índice, es probable que su asignación a los mismos sea distinta a la del Índice. El Gestor de Inversiones dispone de un amplio margen de libertad con respecto a la selección de inversiones y puede invertir en empresas, sectores, países y valores no incluidos en el Índice para aprovechar las oportunidades de inversión. Se espera que la rentabilidad del Subfondo sea distinta a la del Índice durante periodos de tiempo prolongados. Sin embargo, habrá periodos de tiempo cortos en los que la rentabilidad del Subfondo será parecida a la del Índice, en función de las condiciones del mercado.
- La rentabilidad del Subfondo puede compararse con la del Índice.
- Los ingresos obtenidos por el fondo se acumulan en el precio de sus acciones.
- Normalmente, las Acciones pueden comprarse y venderse cada día hábil del Subfondo.

Perfil de riesgo y remuneración



- Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable de lo que ocurra en el futuro.
- No hay garantías de que la categoría de riesgo mostrada vaya a mantenerse y puede cambiar con el paso del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración se clasifica según el nivel de fluctuación histórica de los Valores liquidativos de la Clase de Acciones y, dentro de dicha clasificación, las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuación, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto.
- El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir, y cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior a la cantidad invertida.
- El subfondo puede invertir en instrumentos emitidos en divisas distintas a la de denominación del subfondo. Por tanto, las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar al valor de su inversión.
- Podrá utilizarse cobertura cambiaria para reducir el efecto de las mismas. Sin embargo, es posible que estos efectos no se eliminen totalmente o en la medida en que se pretenda.
- Cabe la posibilidad de que el uso de derivados produzca «apalancamiento», es decir, un nivel de exposición que podría hacer que el Subfondo registrara más ganancias o pérdidas de las que hubiera obtenido en otras circunstancias.

Gastos para este Subfondo (ISIN: LU0238202773)

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada n/a

Gastos de salida n/a

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detrados del Subfondo a lo largo de un año

Ongoing charges 2.67%

Gastos detrados del Subfondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad n/a

Los gastos de entrada y salida representan cifras máximas. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener esta información a través de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra indicada en relación con los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 30/04/2021, y puede variar de un año a otro. En ella se excluyen:

- Comisiones de rentabilidad (en su caso);

- Costes de transacción de la cartera, excepto los gastos de entrada o salida abonados por el Subfondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Para más información sobre gastos, incluida la posibilidad de que se aplique el ajuste de precios, consulte el Folleto informativo más reciente.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

En su caso, la rentabilidad histórica que aquí se muestra tiene en cuenta los gastos corrientes, excepto los gastos aplicables de entrada y salida.

El Subfondo se creó el 12/12/2005. Esta clase se creó el 12/12/2005.

El cálculo de la rentabilidad histórica se ha efectuado en EUR.

A efectos de comparación, la rentabilidad del Índice de referencia también se incluye en el gráfico.

En su caso, los hechos en la trayectoria del Subfondo que puedan haber afectado a su historial de rentabilidad (por ejemplo, cambios en su objetivo) se marcan con un «*» en el diagrama; en nuestra web encontrará información detallada al respecto. También puede solicitarla a su representante autorizado o su contacto de Fidelity habitual. Cuando proceda, en el apartado «Objetivos y política de inversión» constará un valor de referencia, mientras que la información sobre los valores de referencia anteriores figura en el Informe y cuentas anuales.

Información práctica

- El depositario es Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes que pueden obtenerse de forma gratuita en inglés y otros idiomas solicitándolos a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., o a los distribuidores, o bien pueden consultarse en internet.
- En <https://www.fil.com> puede encontrar un resumen de la Política de Remuneración. Se puede obtener una copia impresa gratuita en inglés en FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Los Valores liquidativos por Acción están disponibles en la sede social de Fidelity Funds (el «OICVM»). También se publican en internet en www.fidelityinternational.com junto con otra información.
- La legislación tributaria de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal. Si desea información más detallada al respecto, consulte con un asesor fiscal.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del OICVM.
- Este documento describe un subfondo y clase de acciones del OICVM. El Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales se refieren al OICVM en su conjunto.
- Los activos y los pasivos de cada uno de los subfondos del OICVM están segregados por ley, de modo que los activos de este subfondo no se utilizarán para liquidar pasivos de otros subfondos.
- Este OICVM dispone de más clases de acciones. En el Folleto informativo se ofrece información detallada al respecto.
- Usted tiene derecho a canjear las acciones de esta clase por acciones de otro subfondo que pertenezcan a la misma o, posiblemente, incluso a otra clase. En algunos casos podrá aplicarse el total de los gastos de entrada. En el Folleto informativo se ofrece información detallada sobre las normas aplicables a los canjes.

País en el que está autorizado este Fondo: Luxemburgo. La Autoridad de supervisión es: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

País en el que está autorizada FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.: Luxemburgo. La Autoridad de supervisión es: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 03/02/2022.