Dokument med nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap av dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

FIDELITY FUNDS - UK SPECIAL SITUATIONS FUND A-GBP

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

ISIN: LU2219351520

https://www.fidelityinternational.com

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. er medlem av Fidelity-gruppen av selskaper.

Eller ring +352 250 4041

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å overvåke forvaltningsselskapet med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Denne PRIIP-en er autorisert i Luxembourg.

Forvaltningsselskapet er godkjent I Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Publiseringsdato: 16-10-2026

Hva er dette produktet?

Type

Andeler i et underfond av Fidelity Funds SICAV, som er et UCITS (foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer).

Begrep

Dette fondet er åpent. Forvaltningsselskapet har ikke rett til å stenge fondet ensidig, men styret i Fidelity Funds SICAV kan stenge fondet ved avvikling eller fusjon.

Formål

Mål: Fondet har som mål å oppnå kapitalvekst på lang sikt.

Investeringspolitikk Fondet investerer minst 70 % av sine aktiva i aksjer i selskaper som er notert, har hovedkontor eller driver mesteparten av sin virksomhet i Storbritannia. Fondet søker å investere i aksjer for «spesielle situasjoner» (aksjer som er undervurdert og hvis utvinningspotensial ikke er anerkjent av markedet). Fondet vil ha en blanding av investeringer i store, middelstore og små selskaper. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter på tilleggsbasis.

Investeringstilnærming Ved aktiv forvaltning av fondet vurderer investeringsforvalteren vekst- og verdsettelsesmålinger, selskapets økonomi, kapitalavkastning, kontantstrømmer og andre finansielle tiltak, samt selskapsledelse, bransjen, økonomiske forhold og andre faktorer. Investeringsforvalteren vil fokusere på selskaper de mener er undervurdert og hvis gjenopprettingspotensial (dvs. potensiell gjenoppretting av aksjekurser som reflekterer bedre forretningsgrunnlag) ikke er anerkjent av markedet (dvs. spesielle situasjoner). Investeringsforvalteren tar hensyn til bærekraftsrisiko i sin investeringsprosess For mer informasjon kan du se «Bærekraftig investering og ESG-integrasjon».

Derivatpolitikk Fondet kan bruke derivater for sikring, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål.

Referanseindeks FTSE All Share Index, en indeks som ikke tar hensyn til ESG-egenskaper. Brukes til: bare resultatsammenligning. Fondet investerer i verdipapirer i referanseindeksen, men forvaltningen av fondet er skjønnsmessig, og fondet kan derfor investere i verdipapirer som ikke inngår i referanseindeksen, og resultatene over en hvilken som helst periode kan, men trenger ikke å avvike vesentlig fra referanseindeksens.

Distribusjonspolitikk Inntekt opptjent av fondet gjeninvesteres i ytterligere andeler eller utbetales til andelseiere på anmodning.

Standardvaluta GBP

Metode for risikoforvaltning: Forpliktelse.

Ytterligere informasjon Du kan selge (innløse) eller bytte noen av eller alle andelene dine til et annet fond på en hvilken som helst verdsettelsesdag. Dette nøkkelinformasjonsdokumentet beskriver et underfond av Fidelity Funds. En egen pool av aktiva investeres og vedlikeholdes for hvert underfond av Fidelity Funds. Fondets aktiva og gjeld er atskilt fra andre underfond, og det er ingen kryssforpliktelse mellom underfondene. For mer informasjon kan du se prospektet og de nyeste rapportene og regnskapet som kan fås gratis på engelsk og andre hovedspråk fra forvaltningsselskapet Disse dokumentene og informasjon om retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelige via www.fidelityinternational.com. Nettoverdien til fondene er tilgjengelig på det registrerte kontoret til forvaltningsselskapet, og på www.fidelityinternational.com.

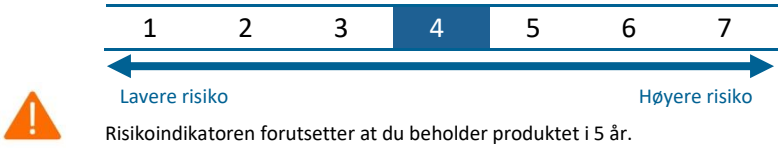
Depositar Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Tiltenkt individuell investor

Dette produktet kan appellere til investorer med grunnleggende kunnskap om og ingen eller begrenset erfaring med å investere i fond; som planlegger å holde investeringen i en anbefalt periode på minst 5 år ; som søker kapitalvekst over den anbefalte holdeperioden; som forstår risikoen for å miste hele eller deler av den investerte kapitalen.

Hva er risikoene, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium, og du kan få mindre tilbake.

Oppsummeringen av risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er risikoklasse a middels. Dette rangerer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på middels-nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirker kapasiteten til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du vil få er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

Andre risikoer: kreditt, rente.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan miste noe av eller hele investeringen din.

Hvis vi ikke kan betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen din.

Resultatscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom (09/2017 - 09/2022).

Moderat scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom (12/2019 - 12/2024).

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom (10/2020 - 10/2025).

Anbefalt investeringsperiode Eksempel på investering			5 år GBP 10 000
Scenarioer		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.		
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**4 140 GBP** -58.6 %	**3 900 GBP** -17.2 %
Ugunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**6 720 GBP** -32.8 %	**9 540 GBP** -0.9 %
Moderat	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**10 110 GBP** 1.1 %	**11 930 GBP** 3.6 %
Gunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**14 050 GBP** 40.5 %	**20 210 GBP** 15.1 %

Hva skjer hvis forvaltningsselskapet ikke kan betale ut?

Aktiva og gjeld til dette produktet er atskilt fra aktiva og gjeld til forvaltningsselskapet. Det er ikke noe kryssansvar mellom disse enhetene, og produktet vil ikke være ansvarlig hvis forvaltningsselskapet eller en delegert tjenesteleverandør skulle gå konkurs eller ikke fullbyrde sine forpliktelser. Dette produktet deltar ikke i en investorkompensasjonsordning.

Hva er kostnadene?

Personen som selger deg eller gir deg råd om dette produktet kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene, og vise deg hvilken innvirkning alle kostnader vil ha på investeringen din over tid.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er hentet fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er i besittelse av produktet og hvor bra produktet presterer. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året ville du ha fått tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet presterer som vist i det moderate scenarioet,
- GBP 10 000 er investert.

Eksempel Investering 10 000 GBP		
Scenarioer	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	743 GBP	1 567 GBP
Årlig kostnadspåvirkning (*)	7.4%	3.4% per år

(*)Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter ved den anbefalte investeringsperioden, antas gjennomsnittlig avkastning per år å være 7.0 % før kostnadene og 3.6 % etter kostnadene.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inngang eller avslutning		Hvis du avslutter etter 1 år
Inngangskostnader	5.3% av beløpet du betaler inn når du deltar i denne investeringen.	**525 GBP**
Avslutningskostnader	Vi belaster ikke et avslutningsgebyr for dette produktet.	**0 GBP**
Pågående kostnader tatt hvert år		
Administrasjonsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	driftskostnader 1.9% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader siste år.	**194 GBP**
Transaksjonskostnader	0.2% av verdien på investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	**24 GBP**
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer	Det er ingen resultatgebyr for dette produktet.	**N/A**

Hvor lenge bør jeg sitte på den, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Den anbefalte holdeperioden er basert på vår vurdering av produktets risiko- og avkastningsegenskaper og kostnader. Ordrebehandling: Forespørsler om å kjøpe, bytte eller selge fondsandeler som mottas og aksepteres av forvaltningsselskapet innen kl. 16.00 CET (kl. 15.00 britisk tid) på en verdsettelsesdag, behandles vanligvis iht. NAV for den verdsettelsesdagen.Oppgjør Normalt skjer innen 3 virkedager.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på dette produktet eller atferden til forvaltningsselskapet\>, kan du gå til www.fidelityinternational.com. Alternativt kan du skrive til forvaltningsselskapet på B.P. 2174, L-1021 Luxembourg eller via e-post til fidelity.ce.crm@fil.com. Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet eller solgte det til deg, kontakt vedkommende for informasjon om klageprosessen.

Annen relevant informasjon

Tilleggsinformasjon Du kan finne prospektet, vedtekter, nøkkelopplysninger, merknader til investorer, finansielle rapporter og ytterligere informasjonsdokumenter knyttet til produktet, inkludert ulike publiserte retningslinjer for produktet, på nettstedet vårt https://www.fidelityinternational.com. Du kan også be om en kopi av slike dokumenter på det registrerte kontoret til forvaltningsselskapet.

Resultatscenario Du kan finne tidligere resultatscenario oppdatert på månedlig basis her: https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/LU2219351520/no/eu/

Tidligere resultater Du kan finne tidligere resultater de siste 4 årene her: https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/LU2219351520/no/eu/