Informazioni chiave per gli Investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni qui contenute, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura del fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund

un comparto di Fidelity Funds

E-ACC-Euro (hedged) (ISIN: LU0718472250)

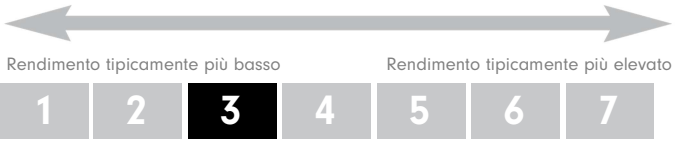
Il presente fondo è gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

- Il comparto intende massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito.
- Il comparto investirà almeno il 70% in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale.
- Il comparto adotta un approccio attivo alla ripartizione degli attivi che potranno comprendere investimenti in strumenti high yield.
- Il comparto adotta una strategia Sustainable Focused in base alla quale almeno il 70% deve essere investito in azioni di società che mantengono caratteristiche sostenibili. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento SFDR.
- Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali, quali la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarvisi, la gestione delle acque e dei rifiuti, la biodiversità, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Il comparto cerca di promuovere queste caratteristiche aderendo ai criteri della gamma di comparti sostenibili Fidelity.
- Il comparto soddisfa dei criteri di esclusione basati sui princìpi che comprendono lo screening basato sulle norme e negativo di settori, società, prassi basati su criteri ESG specifici che devono essere stabiliti di volta in volta dal Gestore degli investimenti.
- Il comparto può investire in obbligazioni emesse da governi, società e altri enti.
- Il comparto ha la facoltà di investire fuori delle principali aree geografiche, dei settori di mercato, delle industrie o classi di attivi di sua pertinenza.
- Il comparto investirà meno del 30% in obbligazioni ibride e obbligazioni convertibili contingenti, con meno del 20% da investire in obbligazioni convertibili contingenti.
- L'esposizione del comparto ai Titoli distressed è limitata al 10% del patrimonio.
- Il comparto investirà complessivamente meno del 30% direttamente e/o indirettamente in titoli a reddito fisso cinesi onshore.
- Il comparto può fare uso di derivati o di derivati complessi per raggiungere i propri obiettivi di investimento in linea con il profilo di rischio. Il comparto può utilizzare derivati, compresi - senza intento limitativo - future, contratti a termine, opzioni e swap, per ottenere un'esposizione indiretta agli attivi principali sopra indicati, per generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto o con l'obiettivo di una riduzione del rischio o dei costi.
- La copertura valutaria viene utilizzata per ridurre sostanzialmente il rischio di perdite a seguito di variazioni del tasso di cambio sfavorevoli. La copertura valutaria look-through viene utilizzata a fini di copertura degli effetti valutari sottostanti alla stregua della valuta di riferimento della classe di azioni coperta, in modo da produrre i rendimenti di mercato sottostanti. Per preservare i rendimenti da eventuali posizioni valutarie attive nel comparto, tali esposizioni sono coperte in riferimento alla ponderazione valutaria di un indice di paragone anziché alle denominazioni in valuta dei titoli sottostanti.
- Le posizioni attive in valuta, lunghe e brevi, potrebbero non essere correlate alle posizioni nei titoli sottostanti detenute dal comparto.
- Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento a ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR (l'"Indice") solo a scopo comparativo.
- Il reddito prodotto dal comparto viene accumulato nel prezzo delle azioni.
- Di norma le azioni possono essere acquistate e vendute in ogni giorno lavorativo del comparto.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso — **Rischio più elevato**



Rendimento tipicamente più basso — Rendimento tipicamente più elevato

1	2	**3**	4	5	6	7

- I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".
- Il profilo di rischio e rendimento è classificato in base al livello di fluttuazione storica del Valore patrimoniale netto della classe di azioni e, nell'ambito di questa classificazione, le categorie 1-2 indicano un basso livello di fluttuazioni storiche, quelle 3-5 un livello medio e quelle 6-7 un livello elevato.
- Il valore dell'investimento può diminuire ed aumentare e l'investitore potrebbe realizzare un importo inferiore a quello originariamente investito.
- Il fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell'investimento.
- È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l'effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono essere completamente eliminati nella misura auspicata.
- L'uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il comparto a guadagni o perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.
- Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni possano non essere in grado di rimborsare il denaro che hanno preso a prestito o di pagare gli interessi. Pur cercando di ridurre al minimo questa eventualità, il comparto può andare incontro al rischio di perdita finanziaria se investe in uno strumento emesso da un soggetto che dovesse fare default per quanto riguarda i rimborsi. È anche possibile che si verifichino perdite nel caso in cui un soggetto verso cui il comparto ha un'esposizione sospenda il pagamento degli interessi per un certo periodo o a tempo indeterminato. I prezzi delle obbligazioni sono inversamente proporzionali ai tassi d'interesse: quando i tassi d'interesse salgono, le obbligazioni possono perdere di valore. L'aumento dei tassi d'interesse può comportare la perdita di valore dell'investimento.
- I mercati emergenti possono essere più volatili e potrebbe essere più difficile vendere o negoziare i titoli. Rispetto ai paesi più sviluppati la supervisione e la regolamentazione potrebbero essere inferiori e le procedure potrebbero essere meno ben definite. I mercati emergenti possono risentire dell'instabilità politica, il che può comportare una maggiore volatilità e incertezza, esponendo il comparto al rischio di perdite.

Fidelity INTERNATIONAL

Spese per questo fondo (ISIN: LU0718472250)

Le spese corrisposte dall'investitore sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi relativi alla commercializzazione e alla distribuzione del medesimo. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione	n/d
Commissione di rimborso	n/d

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Ongoing charges	2.01%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento n/d

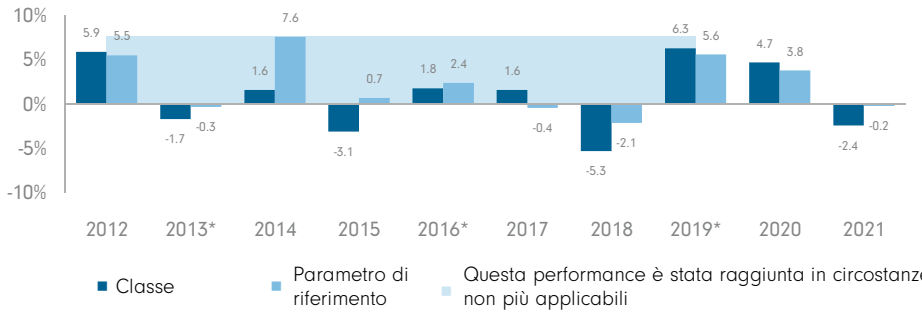
Le commissioni di sottoscrizione e rimborso indicate sono cifre massime. In alcuni casi, l'importo effettivamente pagato può essere inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore.

L'importo delle spese correnti si basa sui dati dell'esercizio chiuso al 30/04/2022. Tale importo può variare da un anno all'altro e non comprende:

- commissioni legate al rendimento (ove applicabile);
- costi delle operazioni di portafoglio, tranne le commissioni di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo per acquisto/vendita di quote in altri organismi d'investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sugli addebiti, compresa la possibilità di applicazione dello swing pricing, consultare l'ultimo Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato



Se applicabile, gli eventi verificatisi nel corso della vita del comparto che potrebbero aver influito sulle performance storiche sono contrassegnati nel grafico da un asterisco "*"; eventuali modifiche apportate all'obiettivo del comparto e i dettagli di tali eventi sono consultabili sul nostro sito Web o disponibili su richiesta presso il proprio rappresentante incaricato o presso il proprio referente Fidelity di fiducia. Se del caso, la sezione Obiettivi e Politica di investimento fa riferimento a un benchmark e le informazioni su tali parametri di riferimento precedenti sono contenute nella relazione annuale e nel bilancio.

Il rendimento pregresso non è indicativo dei risultati futuri.

In caso di performance pregressa, essa tiene conto degli oneri correnti, tranne le commissioni di sottoscrizione/rimborso.
Il fondo è stato lanciato il 08/03/2011.
Questa classe è stata lanciata il 19/12/2011.
Il rendimento pregresso è stato calcolato in EUR.
La performance del Benchmark è inclusa anche nel grafico a scopo comparativo.

Informazioni pratiche

- Il depositario è Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto, i bilanci e le relazioni più recenti che possono essere ottenuti gratuitamente in qualsiasi momento, in inglese e nelle altre lingue principali, rivolgendosi direttamente a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., ai distributori oppure richiedendoli online.
- Informazioni sintetiche sulla Politica di remunerazione sono disponibili su https://www.fil.com. Per ottenere una copia cartacea gratuita in inglese rivolgersi a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Il Valore patrimoniale netto per Azione è disponibile presso la sede legale di Fidelity Funds (l' 'OICVM') e viene inoltre pubblicato online sul sito www.fidelityinternational.com insieme alle altre informazioni.
- La legislazione fiscale in vigore in Lussemburgo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Per ulteriori informazioni rivolgersi a un consulente fiscale.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile solo sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto dell'OICVM.
- Il presente documento descrive un comparto e una classe di azioni dell'OICVM. Il Prospetto, i bilanci e le relazioni sono relativi all'intero OICVM.
- Attività e passività dei singoli comparti dell'OICVM sono segregate per legge e le attività di questo comparto non verranno utilizzate per pagare le passività di altri comparti.
- Per questo OICVM sono disponibili altre classi di azioni. Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto.
- L'investitore può passare da questa classe di azioni alla stessa o ad altre classi di azioni di questo o di un altro comparto. In alcuni casi può essere applicata la commissione di sottoscrizione totale. Per informazioni sulle modalità di conversione consultare il Prospetto.

Paese nel quale questo Fondo è autorizzato: Lussemburgo. L'autorità di vigilanza è: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Paese nel quale FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata: Lussemburgo. L'autorità di vigilanza è: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 22/09/2022.

Fidelity INTERNATIONAL