

# Documento contenente le informazioni chiave

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## Prodotto

### Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0778324086

<https://www.fidelity.lu>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. fa parte del gruppo di società Fidelity.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

**Data di pubblicazione:** 01/02/2024

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity Funds SICAV, un OICVM.

**Categoria prodotti SFDR:** Articolo 8 (promuove le caratteristiche ESG).

### Termine

Si tratta di un fondo aperto.

### Obiettivi

**Obiettivo:** Il comparto intende ottenere crescita del capitale nel tempo.

**Politica d'investimento:** Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in azioni di società che sono quotate, hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività in Asia (escluso il Giappone), compresi eventualmente i mercati emergenti. Il comparto cerca di investire in azioni di società in situazioni speciali (azioni che generalmente presentano valutazioni interessanti rispetto alle potenzialità di guadagno) e in azioni di piccole società con una crescita limitata. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di società con caratteristiche ambientali sociali e di governance (ESG) favorevoli.

Il comparto può investire nei seguenti attivi secondo le percentuali indicate:

Azioni cinesi di classe A e B (direttamente e/o indirettamente): meno del 30% (complessivamente)

Investimenti diversi da azioni di società in situazioni particolari e azioni di società con una crescita limitata: fino al 25%

**Processo d'investimento:** Nella gestione attiva del comparto, il Gestore degli investimenti tiene in considerazione la durata di prospettive di crescita a lungo termine che non rispecchiano pienamente le valutazioni attuali, con particolare attenzione a situazioni particolari quali attività di fusione, acquisizione e ristrutturazione interna, che potrebbero influire sulle valutazioni della società nel breve termine. Il Gestore degli investimenti considera inoltre i fattori ESG nella valutazione di rischi e opportunità d'investimento. Nella determinazione delle caratteristiche ESG favorevoli, il Gestore degli investimenti tiene conto dei rating ESG di Fidelity o di agenzie esterne. Attraverso il processo di gestione degli investimenti il Gestore degli investimenti intende garantire che le società partecipate adottino

buone prassi di governance.

Il comparto aderisce agli standard dei criteri d'investimento sostenibile di Fidelity. Per ulteriori informazioni vedere "Investimento sostenibile e integrazione ESG" e l'Allegato Sostenibilità.

**Derivati e tecniche:** Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

**Benchmark:** MSCI AC Asia ex Japan Index, un indice che non tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: scelta degli investimenti, monitoraggio del rischio e confronto della performance.

**Valuta base:** USD

**Metodo di gestione del rischio:** Impegno.

### Informazioni aggiuntive:

È possibile vendere (riscattare) alcune o tutte le Azioni detenute in qualsiasi Giorno di valutazione.

Dal momento che non si tratta di una classe di azioni a distribuzione, i dividendi vengono reinvestiti.

Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity Funds. Per ogni comparto di Fidelity Funds viene investito e mantenuto un pool separato di attività.

Le attività e le passività dei singoli comparti sono separate da quelle degli altri comparti e fra questi non esistono responsabilità incrociate.

Per ulteriori informazioni consultare il prospetto e gli ultimi bilanci e relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre delle lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su [www.fidelity.lu](http://www.fidelity.lu).

Il Valore patrimoniale netto (NAV) dei comparti è disponibile presso la sede legale di Fidelity Funds (l'OICVM) e su [www.fidelity.lu](http://www.fidelity.lu).

**Depositario:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

### Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 5 anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato; che sono consapevoli del rischio di perdita totale o parziale del capitale investito.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

## Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Rischi principali: mercati emergenti, liquidità.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

## Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni<br>Esempio di investimento : EUR 10.000 |                                                                                                            | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Scenari                                                                            |                                                                                                            |                               |                               |
| Minimo                                                                             | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. |                               |                               |
| Stress                                                                             | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 2.640 EUR                     | 2.450 EUR                     |
|                                                                                    | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -73,6%                        | -24,5%                        |
| Sfavorevole                                                                        | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 7.200 EUR                     | 7.290 EUR                     |
|                                                                                    | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -28,0%                        | -6,1%                         |
| Moderato                                                                           | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 10.510 EUR                    | 13.990 EUR                    |
|                                                                                    | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 5,1%                          | 7,0%                          |
| Favorevole                                                                         | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 14.900 EUR                    | 18.750 EUR                    |
|                                                                                    | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 49,0%                         | 13,4%                         |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 06/2021 e il 12/2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 01/2017 e il 01/2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 02/2016 e il 02/2021.

## Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Non vi è alcuna responsabilità incrociata tra queste entità e il prodotto non sarebbe responsabile in caso di inadempienza o di default di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Le azioni di questo prodotto sono negoziate in borsa e il regolamento di tali transazioni non è influenzato dalla posizione di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

## Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

### Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- EUR 10.000 di investimento.

|                                 | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali                    | 292 EUR                       | 1.795 EUR                     |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 2,9%                          | 3,1% per anno                 |

(\*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,1% prima dei costi e al 7,0% al netto dei costi.

### Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Costi di ingresso                                                   | Non addebitiamo una commissione di ingresso.                                                                                                                                                                                                           | 0 EUR                         |
| Costi di uscita                                                     | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.                                                                                                                                                                                         | 0 EUR                         |
| Costi correnti registrati ogni anno                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.                                                                                                                                       | 276 EUR                       |
| Costi di transazione                                                | 0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 16 EUR                        |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Commissioni di performance                                          | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.                                                                                                                                                                                    | 0 EUR                         |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

### Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

**Elaborazione degli ordini:** Le richieste di acquisto, conversione o vendita delle azioni del comparto ricevute e accettate dalla Società di gestione entro le 13:00 CET (12:00 ora del Regno Unito) di qualsiasi Giorno di valutazione vengono normalmente evase al NAV di quel Giorno di valutazione. Di norma il regolamento avviene entro 3 giorni lavorativi.

## Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si prega di visitare il sito <http://www.fidelity.lu>. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg > o inviare un'e-mail a [fidelity.ce.crm@fil.com](mailto:fidelity.ce.crm@fil.com). Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa per conoscere la procedura da seguire.

## Altre informazioni rilevanti

È possibile trovare il prospetto, lo statuto, i KID, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili sul sito <http://www.fidelity.lu>.