

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund

en underliggande fond i Fidelity Funds

A-ACC-SEK (hedged) (ISIN: LU0594300765)

Denna fond förvaltas av FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden strävar efter att maximera avkastningen genom kapitaltillväxt och intäkter.
- Fonden investerar minst 70 procent i ett brett urval av obligationer från emittenter världen över.
- Fonden tillämpar en aktiv tillgångsallokering, vilken kan omfatta investeringar i instrument med hög avkastning.
- Fonden använder en hållbar fokuserad strategi enligt vilken minst 70 % kommer att investeras i aktier i företag med hållbara egenskaper. Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i SFDR.
- Fonden kommer fortlöpande att överväga ett brett spektrum av miljörelaterade och sociala egenskaper som begränsning av och anpassning till klimatförändringar, vatten- och avfallshantering, biologisk mångfald, produktsäkerhet, leveranskedja, hälsa och säkerhet samt mänskliga rättigheter. Fonden eftersträvar att främja dessa egenskaper genom att följa Fidelity Sustainable Family Framework (Fidelitys hållbara familjeramverk).
- Fonden följer en principbaserad ram för uteslutning som omfattar en normbaserad och negativ granskning av sektorer, företag, metoder baserade på specifika ESG-kriterier som fastställs av investeringsförvaltaren från tid till annan.
- Fonden kan investera i obligationer emitterade av regeringar, företag och andra organ.
- Fonden får investera utanför sina huvudsakliga geografiska områden, marknadssektorer, branscher eller tillgångsklasser.
- Fonden investerar mindre än 30 procent i hybridobligationer och villkorade konvertibla obligationer, och mindre än 20 procent investeras i villkorade konvertibla obligationer.
- Fondens exponering mot nödlidande värdepapper är begränsad till 10% av dess tillgångar.
- Fonden investerar mindre än 30 procent direkt och/eller indirekt i onshore-kinesiska räntebärande värdepapper på aggregerad basis.
- Fonden kan använda derivat eller komplexa derivat för att uppfylla sina investeringsmål i enlighet med fondens riskprofil. Fonden kan använda derivat, inklusive men inte begränsat till terminer, optioner och swappar, för att uppnå indirekt exponering mot de viktigaste tillgångarna som anges ovan, för att generera ytterligare kapital eller intäkter i linje med fondens riskprofil eller i syfte att minska risker eller kostnader.
- Valutasäkring används för att avsevärt minska risken för förlust vid ogynnsamma valutakursrörelser. Specifik valutasäkring används för att säkra de underliggande valutaeffekterna mot den säkrade andelsklassens referensvaluta och därigenom leverera den underliggande marknadens avkastning. För att bibehålla avkastningen från aktiva valutapositioner i fonden säkras sådan exponering utifrån valutavikterna i ett jämförelseindex istället för mot de underliggande värdepapperens noteringsvalutor.
- De långa och korta aktiva valutapositionerna kan inte korreleras med de underliggande värdepapperspositioner som fonden har.
- Fonden förvaltas aktivt och hänvisar till ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to SEK ("indexet") i jämförelsesyfte.
- Fondens intäkter ackumuleras i andelskursen.
- Andelar kan vanligtvis köpas och säljas under fondens samtliga affärsdagar.

Risk/Avkastningsprofil



- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.
- Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan ändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Risk/avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket substansvärdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt: kategori 1–2 indikerar låg nivå, 3–5 medelhög nivå och 6–7 hög nivå.
- Värdet på din investering kan sjunka såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
- Fonden kan investera i instrument denominerade i andra valutor än fondens basvaluta. Ändringar av valutakurser kan därför påverka värdet på din investering.
- Valutasäkring kan användas vilket syftar till att minska effekten av sådana förändringar. Effekterna kan dock inte uteslutas helt i den utsträckning som förväntas.
- Detta kan resultera i en "hävstångseffekt". Med det menar vi en exponeringsnivå som kan exponera fonden för större möjliga vinster eller förluster än vad som annars skulle vara fallet.
- Det finns en risk för att emittenter av obligationer kanske inte kan återbetala de pengar som de har lånat eller betala räntorna. När vi strävar efter att minska denna risk, kan fonden utsättas för risker för finansiella förluster om fonden investerar i ett instrument emitterat av en enhet som därefter fallerar. Förluster kan också uppstå om en enhet, som fonden är exponerad mot, upphör att betala sina räntor under en viss tid eller för alltid. Obligationskurser har ett omvänt förhållande till räntornas storlek, vilket innebär att när räntorna stiger kan obligationer falla i värde. Stigande räntor kan därför leda till att investeringen faller i värde.
- Tillväxtmarknaderna kan vara mer volatila och det kan vara svårare att sälja eller handla värdepapper. Omfattningen av övervakning, lagstiftning och rutiner kan vara mindre än i utvecklade länder. Tillväxtmarknader kan vara känsliga för politisk instabilitet, vilket kan resultera i större volatilitet och osäkerhet, och utsätta fonden för förlustrisk.

Avgift för denna fond (ISIN: LU0594300765)

Avgifterna du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift 3.50%

Inlösenavgift ej tillämplig

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Ongoing charges 1.41%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

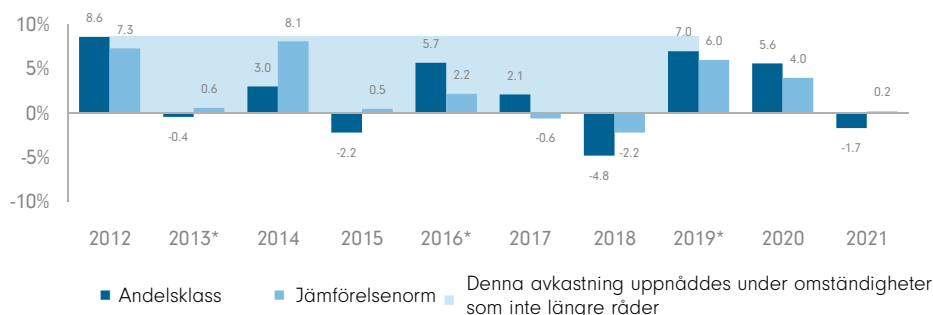
Resultatrelaterad avgift ej tillämplig

Tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximisumma. I vissa fall får du betala mindre - du kan få information om detta från din finansiella rådgivare eller fondistributör.

Sifferuppgifterna för årliga avgifter grundas på utgifterna för det år som slutade 30/04/2022. Siffran kan uppvisa årsvariationer. Den inkluderar inte:

- Resultatrelaterade avgifter (om sådana tillämpas);
 - Transaktionskostnader, förutom i de fall en tecknings-/inlösenavgift betalats av fonden vid köp eller försäljning av enheter i andra fondföretag.
- För mer information om kostnader, inklusive möjligheten att justerbara priser kan gälla, se det senaste prospektet.

Tidigare resultat



Tidigare resultat ger inte vägledning om framtida resultat.

Eventuella visade tidigare resultat tar hänsyn till årliga avgifter med undantag för eventuella tecknings- och inlösenavgifter.

Fonden lanserades den 08/03/2011.

Denna andelsklass lanserades den 08/03/2011.

Tidigare resultat har beräknats i SEK. Jämförelseindexets resultat ingår också i diagrammet i jämförelsesyfte.

Om så är tillämpligt markeras händelser under fondens löptid vilka kan ha påverkat resultatshistoriken med en "*" i diagrammet. Dessa kan omfatta ändringar av fondens mål och information om sådana händelser finns på vår webbplats eller kan erhållas genom att du begär den från din utsedda representant eller din ordinarie kontaktperson hos Fidelity. Om så är tillämpligt kommer avsnittet Mål och placeringsinriktning att hänvisa till ett jämförelseindex och information om tidigare jämförelseindex kan återfinnas i årsredovisningen och bokslutet.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- För mer information vänligen se Prospektet och senaste årsrapporten, som kan erhållas kostnadsfritt på engelska och andra vanligare språk från FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distributörer eller online.
- Information om en kortfattad ersättningspolicy finns via <https://www.fil.com>. Ett utskrivet exemplar kan erhållas kostnadsfritt på engelska från FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Fondandelsvärdet per aktie finns tillgängligt på Fidelity Funds ("Fondföretaget") huvudkontor. Det finns också tillgängligt online på www.fidelityinternational.com där även annan information finns tillgänglig.
- Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga skattesituation. För mer information bör du kontakta en skatterådgivare.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets Prospekt.
- Detta dokument beskriver en delfond och andelsklass för Fondföretaget. Prospektet och årsredovisningarna har tagits fram för hela Fondföretaget.
- Tillgångarna och skulderna för varje delfond i Fondföretaget hålls åtskilda enligt lag, vilket innebär att tillgångarna i denna delfond inte kan användas för att betala andra delfonders skulder.
- Det finns ytterligare andelsklasser för denna Fondföretaget. Mer information finns i Prospektet.
- Du har rätt att byta från denna andelsklass till samma eller eventuellt annan andelsklass i denna eller en annan delfond. I vissa fall kan hela teckningsavgiften tillämpas. Information om byte av andelsklass finns i Prospektet.

Detta fondföretag är auktoriserat i: Luxemburg. Tillsynsmyndighet är: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i: Luxemburg. Tillsynsmyndighet är: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 22/09/2022.