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

FAST - Global Income Builder 50 Fund D-QINCOME(G)-Euro

Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
ISIN: LU3034125149
www.fidelity.lu
Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. fa parte del gruppo di società Fidelity.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Data di pubblicazione: 26/06/2025

Cos'é questo prodotto?

Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity Active STrategy SICAV, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Categoria prodotti SFDR: Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) - ESG Tilt Multi Asset.

Termine

Si tratta di un fondo aperto. La Società di gestione non ha il diritto di chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il consiglio d'amministrazione di Fidelity Active Strategy SICAV può chiudere il comparto mediante liquidazione o fusione.

Obiettivi

Obiettivo: Il Comparto intende conseguire crescita del capitale a lungo termine e generare reddito.
Politica di investimento: Il comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni e titoli di debito emessi da enti statali, parastatali, banche, istituti finanziari e persone giuridiche di qualsiasi parte del mondo. Il comparto mira a raggiungere il suo obiettivo investendo in altri OICVM e OIC per assumere esposizione agli attivi di cui sotto. In via accessoria e a seconda delle condizioni di mercato, il comparto può investire in tali attivi direttamente o tramite il ricorso a strumenti derivati.
All'inizio del suo ciclo di vita, il comparto investirà in OICVM e OIC che investono in strumenti del mercato monetario e titoli di debito. Nei tre anni successivi al Periodo di sottoscrizione iniziale, l'esposizione azionaria del comparto aumenterà progressivamente fino a circa il 50% del suo patrimonio, che rimarrà poi l'esposizione target per il resto del ciclo di vita del comparto.
Poiché aumenta l'esposizione azionaria, il comparto intende investire in varie strategie azionarie globali, che possono includere temi di mercato a lungo termine, esposizione settoriale, strategie regionali, globali e/o specifiche per stile.
Il comparto può investire nei seguenti attivi secondo le percentuali indicate:
OICVM e OIC: fino al 100%
Strumenti del mercato monetario: fino al 20%
Strumenti di debito garantiti e cartolarizzati: fino al 20%
azioni cinesi di classe A e B (direttamente e/o indirettamente): fino al 30% (complessivamente)
mercati emergenti (compresa la Cina): fino al 30%
Titoli garantiti da ipoteca e asset-backed securities (ABS): fino al 20%
Titoli ibridi e obbligazioni convertibili contingenti (CoCo): meno del 30%, di cui meno del 20% in CoCo
SPAC: meno del 5%
REIT: fino al 10%
Obbligazioni high yield: fino al 20%
Non è previsto che il comparto cerchi attivamente un'esposizione a titoli distressed.
Processo d'investimento: Il comparto è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark.
In linea di principio, il Gestore degli investimenti cercherà di aumentare mensilmente l'esposizione azionaria su base lineare in funzione delle condizioni di mercato. Il Gestore degli investimenti investirà il patrimonio tra classi di attivi e aree geografiche sulla base della loro potenzialità di generare crescita del capitale o di ridurre il rischio complessivo. Il comparto adotta un approccio multi asset che garantisce un significativo potenziale di diversificazione. Il processo d'investimento considera le caratteristiche ESG nella valutazione di rischi e opportunità d'investimento. Nella determinazione delle caratteristiche ESG, 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.
Almeno il 70% degli attivi del comparto rispetterà specifici criteri ESG multi asset. Per ulteriori informazioni vedere "Politica d'investimento sostenibile e integrazione ESG" e l'Allegato Sostenibilità.
Derivati e tecniche: Il comparto può utilizzare derivati a fini di gestione efficiente del portafoglio. Oltre ai derivati principali (vedere "Modalità di utilizzo di strumenti e tecniche da parte dei comparti"), il comparto intende utilizzare TRS.
Benchmark: Nessuno.
Valuta base: EUR.
Metodo di gestione del rischio: Impegno.
Informazioni aggiuntive: È possibile vendere (riscattare) o convertire alcune o tutte le proprie azioni in un altro comparto in Giorno di Valutazione. Il periodo di sottoscrizione iniziale ("Periodo di sottoscrizione iniziale") del comparto decorrerà dal lancio (la "Data di lancio") o da una data precedente o successiva determinata dalla Società di gestione e terminerà alle ore 13:00 CET del 31 luglio 2025 o in una data precedente o successiva determinata dalla Società di gestione. Il prezzo iniziale di sottoscrizione delle azioni di Classe T del comparto sarà pari a 100 euro. Terminato il Periodo di sottoscrizione iniziale, non sarà più possibile effettuare sottoscrizioni di Azioni di Classe T nel comparto per un periodo di tre anni che terminerà dopo l'orario di chiusura delle negoziazioni il 31 luglio 2028 o in una data precedente o successiva determinata dalla Società di gestione. Le azioni di Classe A, B1, D, E e Y sono disponibili per la sottoscrizione a partire dalla Data di lancio. Il prezzo di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe A, B1, D, E e Y sarà pari a 100 euro.
I proventi del comparto verranno reinvestiti in ulteriori azioni o

pagati agli azionisti su richiesta.
Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity Active Strategy. Per ogni comparto di Fidelity Active Strategy 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 incorciate.
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.fidelityinternational.com.

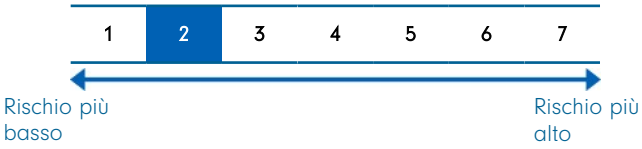
Il Valore patrimoniale netto (NAV) del comparto è disponibile presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. e su www.fidelity.lu.
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna esperienza, 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 e reddito; e 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 per5 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

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 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Altri rischi: mercati emergenti, credito, tasso d'interesse.

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.à.r.l. 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.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli indicati sono illustrazioni che utilizzano la performance peggiore, media e migliore del prodotto o di un parametro di riferimento adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero registrare un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000 Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	8.180 EUR	7.690 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-18,2%	-5,1%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.280 EUR	8.740 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,2%	-2,6%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.660 EUR	9.180 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,4%	-1,7%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.450 EUR	10.790 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	4,5%	1,5%

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 12/2020 e il 06/2025.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 11/2018 e il 11/2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 07/2015 e il 07/2020.

Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. 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.à.r.l. 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.à.r.l. 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.à.r.l.
Questo prodotto non partecipa a nessun piano 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	576 EUR	1.284 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	5,8%	2,7% 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 1,0% prima dei costi e al -1,7% 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	4,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	392 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	1,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	171 EUR
Costi di transazione	0,13% 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.	13 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. L'insediamento di norma 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.à.r.l. si prega di visitare il sito www.fidelity.lu. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg o inviare un'e-mail a 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 documenti contenenti le informazioni chiave, 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. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU3034125149&lang=it&kid=yes. Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti per fornire un grafico delle performance annuali passate.