

# 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 - SMART Global Defensive Fund

### un comparto di Fidelity Funds

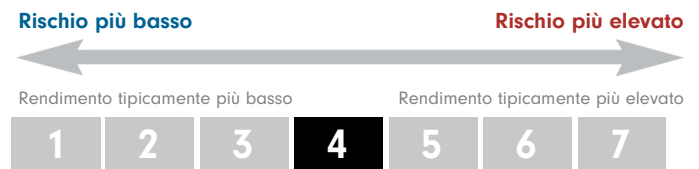
A-ACC-Euro (Euro/USD hedged) (ISIN: LU1431865044)

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

### Obiettivi e politica d'investimento

- Il comparto mira a ottenere una stabile crescita a lungo termine.
- Il comparto mira a gestire la volatilità media a lungo termine in condizioni di mercato normali nei limiti del 2-5% annuo.
- Il comparto investirà in una gamma di classi di attivi globali, tra cui titoli di stato globali, obbligazioni indicizzate sull'inflazione, obbligazioni societarie (comprese quelle investment grade, high yield e dei mercati emergenti), come pure in azioni di società a livello globale, sulla base del loro potenziale di generare una moderata crescita del capitale o di ridurre il rischio o la fluttuazione del portafoglio nel suo complesso.
- Il comparto può investire fino al 40% in azioni di società.
- Il comparto può investire fino al 100% in titoli di stato, obbligazioni societarie, obbligazioni indicizzate sull'inflazione e obbligazioni dei mercati emergenti.
- Meno del 30% del patrimonio netto totale del comparto verrà investito in titoli ibridi e CoCo, e meno del 20% del patrimonio netto totale verrà investito in CoCo.
- 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.
- Dal momento che può investire su scala globale, il comparto può investire in paesi considerati mercati emergenti.
- Il comparto può investire fino al 40% in obbligazioni high yield globali e fino al 10% in titoli ibridi, comprese le obbligazioni convertibili contingenti.
- Il comparto può anche, in misura inferiore al 30%, cercare esposizione a titoli infrastrutturali, materie prime e trust d'investimento immobiliare (REIT) closed-ended.
- L'esposizione del comparto ai Titoli distressed è limitata al 10% del patrimonio.
- Il comparto può fare uso di derivati o di derivati complessi per raggiungere gli obiettivi di investimento in linea con il profilo di rischio. Il comparto può utilizzare derivati, compresi, senza intento limitativo, derivati valutari, futures (su indici, panieri o singoli), opzioni (comprese opzioni call coperte), credit default swap, total return swap, swap su tassi d'interesse e contratti per differenza, per ottenere un'esposizione indiretta ai principali attivi sopra indicati allo scopo di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto o di ridurre il rischio o il costo.
- La valuta di riferimento del comparto è coperta nella valuta di riferimento della classe di azioni. Questa copertura ha l'effetto di tradurre (o "replicare") i rendimenti espressi nella valuta di riferimento del comparto in rendimenti espressi nella valuta di riferimento della classe di azioni.
- Il comparto è gestito attivamente senza riferimento a un indice.
- 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



- 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.

## Spese per questo fondo (ISIN: LU1431865044)

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 5.25%

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 1.58%

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento n/d

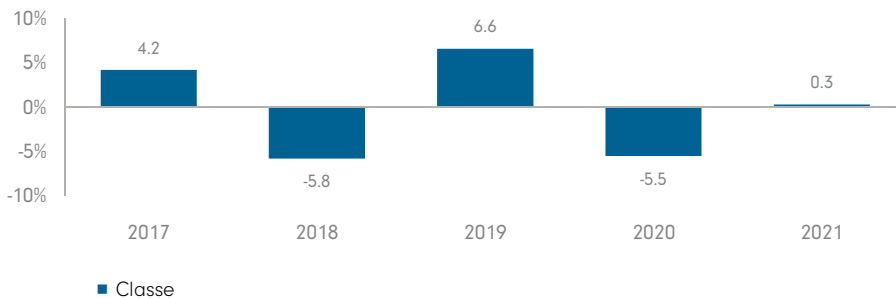
Le commissioni di sottoscrizione e rimborso indicate sono cifre massime. In alcuni casi, l'importo effettivamente pagato può essere inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore.

L'importo delle spese correnti si basa sui dati dell'esercizio chiuso al 30/04/2021. 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



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 04/08/1997. Questa classe è stata lanciata il 30/06/2016.

Il rendimento pregresso è stato calcolato in EUR.

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.

## 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](http://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 15/07/2022.