

Estrategia

Aditya Khowala considera que los mercados dependen de los temas/ciclos de crecimiento a largo plazo y se interesa por empresas con precios atractivos que se beneficiarán de estas tendencias. Las ganadoras se definen por su poder de fijación de precios, la duración de los motores de crecimiento y de su capacidad de incrementar el flujo de caja. La cartera se gestiona a través de una "estrategia activa". Esto permite a Aditya utilizar posiciones cortas, así como incrementar el importe invertido en la cartera larga, cuando encuentra oportunidades de inversión atractivas. También puede usar opciones para mejorar la rentabilidad y controlar los riesgos. A la hora de vender valores, Aditya busca factores negativos, como valoraciones infladas de empresas en crecimiento o debilidades estructurales en los balances o modelos de negocio de las empresas. La gama normal de exposición neta al mercado será de entre el 90% y el 110% del TAN del fondo en condiciones normales del mercado.

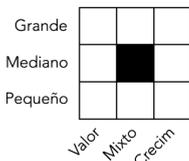
Objetivos y política de inversión

- Tiene como objetivo obtener un crecimiento del capital a largo plazo.
- Como mínimo un 70% se invierte en acciones e instrumentos relacionados que proporcionen exposición a empresas cuya sede se encuentre en los Estados Unidos, o que coticen o lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicho país.
- Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo. También podrá hacer un amplio uso de los derivados (incluidos instrumentos o estrategias de mayor complejidad) para cumplir el objetivo de inversión, lo que puede generar apalancamiento. En tal caso, la rentabilidad puede experimentar un incremento o disminución mayor del que hubiera obtenido de otro modo, con lo que reflejará dicha exposición adicional.
- El fondo tiene libertad para invertir fuera de sus límites principales en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos.
- El Subfondo se gestiona de manera activa. El Gestor de Inversiones tomará como referencia el S&P 500 Index (Net) (en adelante, el «Índice») e intentará superarlo. La rentabilidad del Subfondo debe compararse con la de su Índice. El Gestor de Inversiones tiene un amplio rango de discrecionalidad en relación con el Índice. Aunque el Subfondo contará con activos que formen parte del Índice, también podrá invertir en empresas, países, sectores y valores no incluidos en él, o incluidos con ponderaciones diferentes, con el fin de aprovechar las oportunidades de inversión.
- Los ingresos obtenidos por el fondo se acumulan en el precio de sus acciones.
- Normalmente, las Acciones pueden comprarse y venderse cada día hábil del Subfondo.
- A partir del 6 de diciembre de 2021, este Subfondo se fusionará con Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund.

Evaluación independiente

La información de esta sección es la última disponible en la fecha de publicación. Se pueden encontrar más detalles en la sección "Glosario" de esta misma ficha mensual. Como algunas agencias de rating pueden usar rentabilidades pasadas para producir sus cálculos, éstas no son un indicador fiable de futuros resultados.

Morningstar Style Box ®



Calificación SCOPE: (D)

Información importante

El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir, y cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior a la cantidad invertida. El uso de instrumentos financieros derivados puede incrementar los beneficios o las pérdidas del Subfondo. El Subfondo puede estar expuesto al riesgo de sufrir pérdidas económicas si una contraparte en una operación con derivados financieros no paga posteriormente.

Características del fondo

Fecha de lanzamiento: 25.06.13
 Gestor de la cartera: Aditya Khowala
 Nombrado: 01.06.14
 Años en Fidelity: 16
 Patrimonio del fondo: \$ 48m
 Numero de posiciones en el fondo*: Largas 77 / Cortas 35
 Divisa de referencia del fondo: Dólar estadounidense (USD)
 Domicilio del Fondo: Luxemburgo
 Estructura legal del Fondo: SICAV
 Sociedad gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
 Garantía de capital: No

*En la página 3 de esta ficha, en la sección "Cómo se calculan y se presentan los datos", se puede consultar una definición de las posiciones.

Datos de la clase de acción

Puede haber otras clases de acciones disponibles. Consulte el Folleto informativo para obtener más detalles.

Fecha de lanzamiento: 25.06.13
 Precio del VAN en la divisa de la clase de acciones: 270,05
 ISIN: LU0363262121
 SEDOL: B9XQGH6
 WKN: A0PGUW
 Bloomberg: FAUSAAU LX
 Tipo de distribución: Acumulación
 Cifra de gastos corrientes (OCF) anual: 1,97% (30.09.20)
 La OCF tiene en cuenta el gasto de gestión anual: 1,50%
 Comisiones por rendimiento: 20 % z nadvýkonnosti v prípade, že daná trieda prekoná zisk indexu o viac ako 2 % za rok. 0,00% ejercicio cerrado a 30.09.20.

Perfil de riesgo y retorno de la clase de acción

El indicador de riesgo se toma del documento de información clave a finales del mes correspondiente. Dado que puede ser actualizado durante el mes, consulte el documento de información clave para obtener la información más actualizada.



- La categoría de riesgo se ha calculado usando datos de rentabilidad histórica.
- La categoría de riesgo indicada puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Subfondo, no hay garantías de que vaya a mantenerse y puede cambiar con el paso del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración se clasifica según el nivel de fluctuación histórica de los Valores liquidativos de la Clase de Acciones y, dentro de dicha clasificación, las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuación, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto.

FAST - US FUND A-ACC-USD

31 OCTUBRE 2021

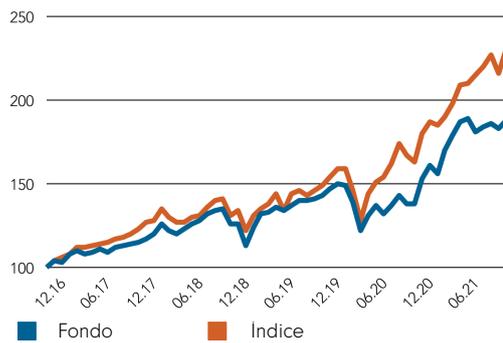
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. La rentabilidad del subfondo puede verse afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Comparadores de rendimiento

Universo del grupo de pares Morningstar EAA Fund US Flex-Cap Equity
 Índice de mercado desde 25.06.13 S&P 500 Index (Net)

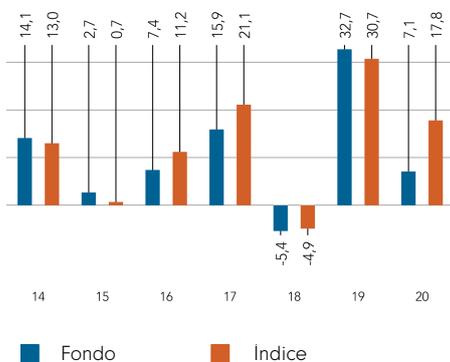
El índice de mercado tiene fines únicamente comparativos, a menos que se especifique lo contrario en los Objetivos y política de inversión de la página 1. Se utiliza el mismo índice en las tablas de posicionamiento de esta ficha mensual. En caso de que la fecha efectiva para el índice de mercado actual sea posterior a la fecha de lanzamiento de la clase de acciones, podrá obtenerse de Fidelity el historial completo.

Rendimiento acumulado en USD (cambio de base a 100)



Se muestra la rentabilidad de los últimos cinco años (o desde la fecha de lanzamiento, en el caso de fondos creados durante dicho período).

Rendimiento durante años naturales en USD (%)



Rendimiento a 31.10.21 en USD (%)

	1 año	3 años	5 años	Desde 25.06.13*
Crecimiento de rentabilidad del fondo	36,7	49,9	88,3	170,1
Crecimiento de rentabilidad del índice	42,3	76,4	131,3	225,2
Rentabilidad anualizada del fondo	36,7	14,5	13,5	12,6
Rentabilidad anualizada del índice	42,3	20,8	18,3	15,2
Ranking dentro universo del grupo de pares				
Y-ACC-GBP	22	17	15	
Número total de fondos	38	32	30	
Ranking por cuartiles**	3	3	2	

La fuente de la rentabilidad y la volatilidad del fondo y de los datos sobre los riesgos es Fidelity. La rentabilidad no incluye la comisión inicial.

Base: comparación de valores liquidativos con ingresos reinvertidos, en USD, netos de comisiones.

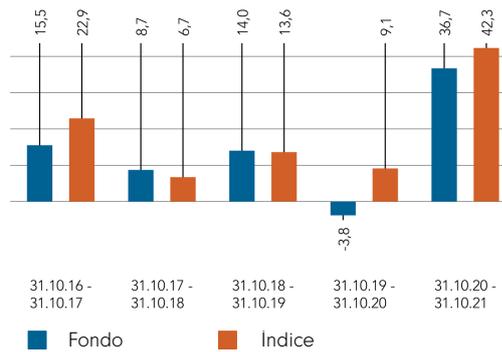
Los índices de mercado proceden de RIMES y el resto de datos proceden de otros proveedores como Morningstar.

*Fecha de inicio de la rentabilidad.

**La posición en cuartil corresponde a la clase de Acción principal del Subfondo identificada por Morningstar, que puede ser distinta de la clase de Acción identificada en esta ficha y hace referencia a la rentabilidad a lo largo del tiempo, en una escala de 1 a 4. Una puntuación de 1 indica que lo que se clasifica entra dentro del primer 25 % de la muestra, y así sucesivamente. Las posiciones se basan en un historial de rentabilidad que se incluye en el universo de su grupo de homólogos. Según la metodología de la Investment Association, este historial puede incluir una ampliación del historial de rentabilidad a partir de una clase de acción anterior, y los datos pueden no corresponder a la clase de Acción a la que se refiere esta ficha. La posición en cuartil es un cálculo interno de Fidelity International. La posición puede diferir de una clase de Acción a otra.

Si a una inversión se le aplicara una comisión inicial del 5,25%, equivaldría a que una tasa de crecimiento del 6% anual a lo largo de 5 años se viera reducida a un 4,9%. Este es el tipo más alto aplicable a esta comisión; si la comisión inicial que usted paga es inferior al 5,25%, las repercusiones sobre la rentabilidad global serán menos significativas.

Rendimiento durante periodos de 12 meses en USD (%)



Volatilidad y riesgo (3 años)

Volatilidad anualizada: fondo (%)	17,21	Alfa anualizado	-1,55
Volatilidad relativa	0,93	Beta	0,80
Ratio de Sharpe: fondo	0,78	Tracking error anualizado (%)	9,59
Ratio de Sharpe: índice	1,07	Ratio de información	-0,66
		R ²	0,74

Calculados usando los datos de cierre de mes. Las definiciones de estos términos pueden encontrarse en la sección Glosario de esta ficha mensual.

FAST - US FUND A-ACC-USD

31 OCTUBRE 2021

Exposición al sector/industria (% TAN)

Sector GICS	Largas	Cortas	Neto	Índice	Relativo
Tecnología de la información	31,0	-11,6	19,4	27,9	-8,5
Industrias	19,1	-0,1	19,0	8,0	11,0
Servicios financieros	15,0	-0,8	14,2	11,4	2,8
Energía	13,2	0,0	13,2	2,9	10,3
Sanidad	17,3	-4,8	12,6	13,0	-0,5
Materiales	7,9	0,0	7,9	2,5	5,4
Bienes de consumo 1ª necesidad	5,3	0,0	5,3	5,6	-0,3
Bienes de consumo discrecional	8,2	-5,4	2,8	12,8	-10,0
Servicios de comunicación	4,8	-2,6	2,2	10,8	-8,6
Suministros Públicos	0,0	0,0	0,0	2,4	-2,4
Propiedades Inmobiliarias	0,0	-1,6	-1,6	2,6	-4,2
Exposición total del sector	122,0	-27,0	95,0	100,0	
Otro índice / sin clasificar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Exposición a renta variable total	122,0	-27,0	95,0	100,0	

Riesgo de capitalización del mercado (% TAN)

USD	Largas	Cortas	Neto	Índice	Relativo
>10 mil millones	72,3	-22,7	49,6	99,3	-49,7
5-10 mil millones	28,7	-2,0	26,7	0,7	26,0
1-5 mil millones	16,2	-2,3	13,9	0,1	13,9
0-mil millones	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6
Exposición a capitalización bursátil total	118,8	-27,0	91,9	100,0	
Índice / sin clasificar	3,1	0,0	3,1	0,0	
Exposición a renta variable total	122,0	-27,0	95,0	100,0	

Exposición geográfica (% PN total)

	Largas	Cortas	Neto	Índice	Relativo
Estados Unidos	117,4	-24,7	92,7	99,4	-6,7
Canadá	2,7	-0,5	2,2	0,0	2,2
Reino Unido	1,2	0,0	1,2	0,4	0,8
Israel	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7
Holanda	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
Suiza	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7
Taiwán	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1
Exposición geográfica total	122,0	-27,0	95,0	100,0	
Otro índice / sin clasificar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Exposición a renta variable total	122,0	-27,0	95,0	100,0	

Posiciones largas netas principales (% TAN)

	Sector GICS	Zona geográfica	Fondo	Índice	Relativo
SALESFORCE COM INC	Tecnología de la información	Estados Unidos	5,1	0,7	4,3
MICROSOFT CORP	Tecnología de la información	Estados Unidos	5,1	6,4	-1,3
HORIZON THERAPEUTICS PLC	Sanidad	Estados Unidos	5,0	0,0	5,0
XPO LOGISTICS INC	Industrias	Estados Unidos	3,3	0,0	3,3
BANK OZK	Servicios financieros	Estados Unidos	3,2	0,0	3,2
VALERO ENERGY CORP	Energía	Estados Unidos	3,1	0,1	3,0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Sanidad	Estados Unidos	3,0	0,2	2,9
OSHKOSH CORP	Industrias	Estados Unidos	2,8	0,0	2,8
ALPHABET INC	Servicios de comunicación	Estados Unidos	2,7	4,4	-1,7
HOULIHAN LOKEY	Servicios financieros	Estados Unidos	2,7	0,0	2,7

Posiciones sobreponderadas principales (% TAN)

	Fondo	Índice	Relativo
HORIZON THERAPEUTICS PLC	5,0	0,0	5,0
SALESFORCE COM INC	5,1	0,7	4,3
XPO LOGISTICS INC	3,3	0,0	3,3
BANK OZK	3,2	0,0	3,2
VALERO ENERGY CORP	3,1	0,1	3,0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,0	0,2	2,9
OSHKOSH CORP	2,8	0,0	2,8
HOULIHAN LOKEY	2,7	0,0	2,7
TRADEWEB MARKETS INC	2,7	0,0	2,7
MARATHON PETROLEUM CORP	2,7	0,1	2,6

Posiciones infraponderadas principales (% TAN)

	Fondo	Índice	Relativo
APPLE INC	0,0	6,0	-6,0
Short Position - name withheld	-0,5	2,3	-2,8
META PLATFORMS INC	0,0	2,0	-2,0
ALPHABET INC	2,7	4,4	-1,7
Short Position - name withheld	-1,6	0,0	-1,6
Short Position - name withheld	-1,6	0,0	-1,6
NVIDIA CORP	0,0	1,6	-1,6
AMAZON.COM INC	2,2	3,8	-1,6
Short Position - name withheld	-1,4	0,0	-1,4
Short Position - name withheld	-1,1	0,3	-1,4

Concentración de posiciones largas netas (% TAN)

	Fondo	Índice
10 principales	36,0	30,3
20 principales	60,9	38,9
50 principales	107,8	55,1

Definición de términos:

Índice: el índice usado en las tablas de posicionamiento de esta página es el que está definido en el Comparador(es) de rendimiento(s) de la página 2 de esta ficha mensual.

Posiciones largas netas principales: aquellas empresas en las que están invertidos efectivamente los mayores porcentajes de los activos netos totales del fondo. Es posible que en esta tabla aparezcan posiciones en otros fondos, incluidos ETF (fondos cotizados en bolsa), pero los derivados sobre índices forman parte de la categoría "Otros índices / sin clasificar" que no aparecerá.

Posiciones infraponderadas y sobreponderadas principales: aquellas posiciones que tienen la mayor ponderación activa en relación con el índice. Es posible que en esta tabla aparezcan posiciones en otros fondos, incluidos ETF (fondos cotizados en bolsa), pero los derivados sobre índices forman parte de una categoría "Otros índices / sin clasificar" que no aparecerá. En la tabla de infraponderación, cualquier posición corta no ha sido divulgada, de acuerdo con la política de divulgación de Fidelity.

Concentración de posiciones largas netas: ilustra la ponderación de las 10, 20 y 50 posiciones principales del fondo y la ponderación de las 10, 20 y 50 posiciones principales del índice. No pretende mostrar la coincidencia de titularidad de valores entre el fondo y el índice.

La **clasificación del sector/industria** utilizada (es decir, GICS, ICB, TOPIX e IPD) varía en función del fondo. Pueden consultarse descripciones completas de GICS, ICB, TOPIX e IPD en el glosario.

Es posible que las cifras no siempre sumen los totales debido al redondeo.

Glosario / observaciones adicionales

Volatilidad y riesgo

Volatilidad anualizada: una medida de lo variable que ha sido la rentabilidad de un fondo o índice de mercado comparativo alrededor de su media histórica (también conocida como "desviación estándar"). Dos fondos pueden generar la misma rentabilidad durante un periodo. El fondo cuya rentabilidad mensual haya variado menos tendrá una volatilidad anualizada más baja y se considerará que ha logrado su rentabilidad asumiendo menos riesgo. El cálculo consiste en la desviación estándar de 36 rentabilidades mensuales presentada como un número anualizado. Las volatilidades de fondos e índices se calculan de forma independiente.

Volatilidad relativa: un ratio que se calcula comparando la volatilidad anualizada de un fondo con la volatilidad anualizada de un índice de mercado comparativo. Un valor superior a 1 indica que el fondo ha sido más volátil que el índice. Un valor inferior a 1 muestra que el fondo ha sido menos volátil que el índice. Una volatilidad relativa de 1,2 significa que el fondo ha sido un 20% más volátil que el índice, mientras que una medida de 0,8 implicaría que el fondo ha sido un 20% menos volátil que el índice.

Ratio de Sharpe: una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo, teniendo en cuenta la rentabilidad de una inversión libre de riesgo. El ratio permite al inversor calcular si el fondo está generando resultados adecuados para el nivel de riesgo que asume. Cuanto mayor sea el ratio, mejor habrá sido la rentabilidad ajustada al riesgo. Si el ratio es negativo, significa que el fondo ha generado menos que la tasa libre de riesgo. El ratio se calcula restando la rentabilidad libre de riesgo (como el efectivo) en la divisa correspondiente de la rentabilidad del fondo y dividiendo el resultado entre la volatilidad del fondo. Se calcula utilizando cifras anualizadas.

Alfa anualizado: la diferencia entre la rentabilidad esperada de un fondo (basada en su beta) y la rentabilidad real del fondo. Un fondo con un alfa positivo ha proporcionado más rentabilidad de lo que cabría esperar teniendo en cuenta su beta.

Beta: una medida de la sensibilidad de un fondo a los movimientos del mercado (según lo representado por un índice de mercado). Por definición, la beta del mercado es de 1,00. Una beta de 1,10 muestra que podría esperarse que el fondo rindiere un 10% mejor que el índice en mercados al alza y un 10% peor en mercados a la baja, suponiendo que el resto de factores se mantienen constantes. Por el contrario, una beta de 0,85 indica que podría esperarse que el fondo rindiere un 15% peor que la rentabilidad del mercado durante mercados al alza y un 15% mejor durante mercados a la baja.

Tracking error anualizado: una medida que muestra hasta qué punto un fondo sigue al índice con el que se le compara. Es la desviación estándar de la rentabilidad excedente del fondo. Cuanto más elevado sea el tracking error del fondo, mayor será la variabilidad de la rentabilidad del fondo alrededor del índice de mercado.

Ratio de información: una medida de la efectividad de un fondo a la hora de generar rentabilidad excedente para el nivel de riesgo asumido. Un ratio de información de 0,5 muestra que el fondo ha generado una rentabilidad excedente anualizada equivalente a la mitad del valor del tracking error. El ratio se calcula tomando la rentabilidad excedente anualizada del fondo y dividiéndola entre el tracking error del fondo.

R²: una medida que representa hasta qué punto la rentabilidad de un fondo puede ser explicada por la rentabilidad de un índice de mercado comparativo. Un valor de 1 significa que el fondo y el índice están perfectamente correlacionados. Una medida de 0,5 implica que el índice solo puede explicar un 50% de la rentabilidad del fondo. Si el R² es de 0,5 o inferior, la beta del fondo (y, por lo tanto, también su alfa) no es una medida fiable (debido a una baja correlación entre fondo e índice).

Gastos corrientes

La cifra de gastos corrientes representa los gastos que se toman del fondo durante un año. Se calcula al final del ejercicio financiero del fondo y puede variar de un año a otro. En el caso de las clases de fondos con gastos corrientes fijos, eso podría no variar de año en año. En el caso de las nuevas clases de fondos o las clases que están sufriendo medidas empresariales (como corrección de los gastos de gestión anuales), la cifra de gastos corrientes se estima hasta que se cumplen los criterios para poder publicar la cifra de gastos corrientes real.

Los tipos de gastos incluidos en la cifra de gastos corrientes son las comisiones de gestión, comisiones de administración, comisiones de depositario y gastos de operaciones, gastos de información a los accionistas, comisiones de registro reglamentario, honorarios de Administradores (cuando corresponda) y gastos bancarios.

No se incluyen: comisiones por rendimiento (cuando corresponda); gastos de operaciones de cartera, excepto en el caso de un gasto de entrada/salida pagado por el fondo al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Si desea obtener más información acerca de los gastos (incluidos detalles del cierre del ejercicio financiero del fondo), consulte la sección de gastos del Folleto Informativo más reciente.

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico de un fondo se basa en los dividendos declarados durante los 12 meses anteriores. Se calcula mediante la suma de los tipos de dividendos declarados durante ese periodo, divididos por el precio en la fecha de publicación. Los dividendos declarados podrían no confirmarse y estar sujetos a cambios. No se publicará ningún rendimiento histórico cuando no existan datos de dividendos declarados durante 12 meses.

Clasificación del sector/industria

GICS: Global Industry Classification Standard es una taxonomía utilizada principalmente en los índices de MSCI y S&P en la que se asigna a cada empresa a uno de los 11 sectores, 24 grupos industriales, 69 industrias y 158 subindustrias en función de su actividad principal. Dispone de más información en <http://www.msci.com/gics>

ICB: Industry Classification Benchmark es una taxonomía utilizada principalmente en los índices de FTSE Russell en la que se asigna a cada empresa a una de las 11 industrias, 20 supersectores, 45 sectores y 173 subsectores en función de su actividad principal. Dispone de más información en <https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb>

TOPIX: El Tokyo Stock Price Index, comúnmente denominado TOPIX, es un índice del mercado de valores para la Bolsa de Valores de Tokio (TSE) en Japón que sigue a todas las empresas nacionales del Primer Mercado de la bolsa. Es calculado y publicado por la TSE.

IPD hace referencia al Investment Property Databank, un proveedor de análisis de rentabilidad y servicios de referencia para inversores en bienes raíces. IPD UK Pooled Property Funds Index - All Balanced Funds es un componente de los índices IPD Pooled Funds publicado trimestralmente por IPD.

Evaluación independiente

Calificación del fondo Scope: La calificación mide la forma en la que el fondo ha equilibrado el riesgo y la remuneración en relación con sus homólogos. La calificación se basa únicamente en el rendimiento del fondo con una trayectoria de cinco años. Los fondos con un historial más breve se someterán igualmente a una evaluación cualitativa. Por ejemplo, esto puede incluir observar el estilo de gestión. La escala de calificación es A = muy buena, B = buena, C = media, D = por debajo de la media y E = deficiente.

Calificación Morningstar Star para Fondos: La calificación mide la forma en la que el fondo ha equilibrado el riesgo y la remuneración en relación con sus homólogos. Las calificaciones Star se basan estrictamente en el rendimiento histórico, y Morningstar sugiere a los inversores que las usen para identificar los fondos para los que merece la pena realizar más análisis. El 10% principal de fondos en una categoría recibirá una calificación de 5 estrellas y el siguiente 22,5% recibirá una calificación de 4 estrellas. Solo las calificaciones de 4 o 5 estrellas se muestran en la ficha.

Style Box de Morningstar: El Style Box de Morningstar es una cuadrícula de nueve cuadros que ofrece una representación gráfica del estilo de inversión de los fondos. Se basa en las tenencias del fondo y clasifica los fondos según la capitalización bursátil (el eje vertical), así como en los factores de crecimiento y valor (el eje horizontal). Los factores de valor y crecimiento se basan en las medias como beneficios, flujo de efectivo y el rendimiento por dividendos y hace uso de datos históricos y de previsiones.

Clase de Acción principal: es la que identifica Morningstar cuando el análisis exige que solo haya una clase de Acción por fondo en el grupo de homólogos. Se trata de la clase de Acción que Morningstar recomienda como mejor reflejo de la cartera para la combinación de mercado y categoría/fondo de inversión garantizada. En la mayoría de los casos, la clase de Acción elegida será la que más se comercialice al público minorista (en función de la comisión de gestión real, la fecha de lanzamiento, el estatus de distribución, divisa y otros factores), salvo que una clase de Acción menos enfocada al público minorista tenga un historial mucho más dilatado. Se diferencia del dato más antiguo de la clase de Acción en que este refleja los datos de aquellas clases de Acciones disponibles para la venta, y no todos los mercados tendrán la clase de Acción más antigua disponible para la venta en esa región. La clase de Acción principal también se basa en la categoría, de modo que cada una de las combinaciones disponibles para la venta/categoría del Subfondo tendrá su propia clase de acciones principal.

FAST - US FUND A-ACC-USD

31 OCTUBRE 2021

Información importante

Esta información no puede reproducirse ni distribuirse sin autorización previa. Fidelity solo ofrece información sobre productos y servicios y no brinda asesoramiento de inversión en función de circunstancias individuales, salvo cuando así lo estipula específicamente una firma debidamente autorizada, en una comunicación formal con el cliente. Fidelity International hace referencia al grupo de empresas que componen la organización de gestión de inversiones global que proporciona información sobre productos y servicios en determinados jurisdicciones fuera de Norte América. Esta comunicación no se dirige a ninguna persona en Estados Unidos, ni puede ser utilizada por ninguna persona en Estados Unidos, y solo se dirige a personas residentes en jurisdicciones en las que se haya autorizado la distribución de los fondos pertinentes o donde no sea necesaria autorización. Salvo que se indique algo distinto, todos los productos y servicios los proporciona Fidelity International y todas las opiniones expresadas son las de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo F son marcas comerciales de FIL Limited. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se reserva el derecho a resolver los contratos celebrados al objeto de comercializar el subfondo o sus acciones, de conformidad con el Artículo 93a de la Directiva 2009/65/CE y el Artículo 32a de la Directiva 2011/61/UE. Esta resolución se avisará con antelación en Luxemburgo. Tasas de crecimiento anualizadas de Morningstar, rendimiento total, rentabilidad media del sector y clasificaciones - Fuente de datos - © 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de cualquier daño o pérdida derivados de la utilización de la presente información.

España: Le recomendamos que obtenga información detallada antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las inversiones deben realizarse sobre la base del folleto informativo vigente (en inglés y español) y el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor), disponible en español, que está disponible junto con los informes anuales y semestrales vigentes de forma gratuita a través de <https://www.fidelityinternational.com>, o de nuestros distribuidores, de nuestro Centro de Servicios Europeo en Luxemburgo. FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburgo. FAST está inscrito en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjera de la CNMV con el número de registro 849, donde se dispone de información completa a través de los distribuidores autorizados de FAST. La compra o suscripción de acciones de FAST se realizará sobre la base del KIID que los inversores recibirán por adelantado. El KIID está disponible para su inspección en las oficinas de los distribuidores autorizados localmente así como en la CNMV. Publicado por FIL (Luxembourg) S.A., autorizado y supervisado por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Los inversores/inversores potenciales pueden obtener información en español sobre sus respectivos derechos en relación con sus quejas y litigios en el siguiente enlace: <https://www.fidelity.es>, en español.

CSO4925 CL1305901/NA Spanish 28035 T3b