

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Subfondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Fidelity Funds - FIRST ESG All Country World Fund

un Subfondo de Fidelity Funds

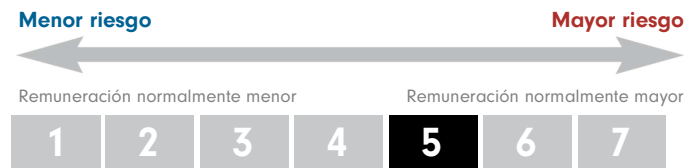
Y-ACC-Euro (ISIN: LU1808853318)

Este Fondo está gestionado por FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Objetivos y política de inversión

- Tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de ingresos que previsiblemente será bajo.
- Como mínimo un 70% se invierte en una cartera de valores de renta variable de empresas de todo el mundo.
- El Gestor de Inversiones tendrá como objetivo construir una cartera que, a su criterio, tenga un perfil ambiental, social y de buen gobierno (ASG) sólido, centrándose en empresas que mantengan unos credenciales de ASG fuertes y cuya media ponderada de emisiones de carbono sea también menor que la del resto del mercado.
- Tiene como objetivo inclinar la cartera hacia aquellas empresas que mejor cumplan los criterios del Subfondo en los aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno, incluido el nivel de emisiones de carbono, basándose en la investigación interna y otras fuentes de información y puntuaciones externas. Las emisiones de carbono se definen como toneladas de emisiones de CO2 por millón de dólares de ventas.
- El universo de inversiones se supervisará para excluir aquellas empresas que obtengan una parte significativa de sus ingresos de actividades con resultados negativos en los aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno, como la fabricación o venta de alcohol, armas o tabaco, el juego o el entretenimiento adulto.
- El Subfondo también aplica una lista de exclusión de armas polémicas.
- A la hora de seleccionar empresas, el gestor de inversiones no está sujeto a límites en cuanto a región, sector ni tamaño. La selección de valores de renta variable se basará fundamentalmente en la disponibilidad de oportunidades de inversión atractivas.
- Normalmente, las inversiones se centran en valores que ofrezcan el mayor grado de confianza y que hayan sido detectadas y recomendadas por los analistas del Grupo FIL, salvo en condiciones extremas del mercado o cuando sea necesario actuar de otro modo para lograr el objetivo de la inversión del Subfondo.
- Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos.
- Puede invertir en activos directamente o lograr exposición de forma indirecta a través de otros medios aptos, también mediante derivados. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales, además de con fines de inversión, de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.
- El Subfondo tiene libertad a la hora de seleccionar inversiones que se ajusten a sus objetivos y políticas.
- Las rentas se acumulan en el precio por acción.
- Normalmente, las Acciones pueden comprarse y venderse cada día hábil del Subfondo.
- Como mínimo, un 70% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá en valores de renta variable que cuenten con características sostenibles. Las características sostenibles pueden incluir, a título ilustrativo, un buen gobierno eficaz y una gestión excelente de las cuestiones medioambientales y sociales («ESG»).
- A partir del 30 de octubre de 2019, el Subfondo pasará a llamarse Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund.
- A partir del 30 de octubre de 2019, el objetivo de la inversión del Subfondo se modificará del siguiente modo:
- Puesto que el Subfondo podrá invertir en todo el mundo, es posible que lo haga en países considerados mercados emergentes.
- El Subfondo puede invertir su patrimonio neto directamente en Acciones China A y B.
- La huella de carbono se define como las toneladas de CO2 por un millón de USD en ventas.
- El Subfondo tiene como objetivo contar con una huella de carbono inferior a la del resto del mercado.

Perfil de riesgo y remuneración



- 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.
- El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir, y cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior a la cantidad invertida.
- El Subfondo puede invertir en instrumentos emitidos en divisas distintas a la de denominación del Subfondo. Por tanto, las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar al valor de su inversión.
- Podrá utilizarse cobertura cambiaria para reducir el efecto de las mismas. Sin embargo, es posible que estos efectos no se eliminen totalmente o en la medida en que se pretenda.
- Cabe la posibilidad de que el uso de derivados produzca «apalancamiento», es decir, un nivel de exposición que podría hacer que el Subfondo registrara más ganancias o pérdidas de las que hubiera obtenido en otras circunstancias.

Gastos para este Subfondo (ISIN: LU1808853318)

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada n/a

Gastos de salida n/a

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1.09%

Gastos detraídos del Subfondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad n/a

Los gastos de entrada y salida representan cifras máximas. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener esta información a través de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra indicada en relación con los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 30/04/2019, y puede variar de un año a otro. En ella se excluyen:

- Comisiones de rentabilidad (en su caso);
- Costes de transacción de la cartera, excepto los gastos de entrada o salida abonados por el Subfondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Para más información sobre gastos, incluida la posibilidad de que se aplique el ajuste de precios, consulte el Folleto informativo más reciente.

Rentabilidad histórica



En su caso, los hechos en la trayectoria del Subfondo que puedan haber afectado a su historial de rentabilidad (por ejemplo, cambios en su objetivo) se marcan con un «*» en el diagrama; en nuestra web encontrará información detallada al respecto. También puede solicitarla a su representante autorizado o su contacto de Fidelity habitual. Cuando proceda, en el apartado «Objetivos de inversión» constará un valor de referencia, mientras que la información sobre los valores de referencia anteriores figura en el Informe y cuentas anuales.

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

En su caso, la rentabilidad histórica que aquí se muestra tiene en cuenta los gastos corrientes, excepto los gastos aplicables de entrada y salida.

El Subfondo se creó el 22/06/2017. Esta clase se creó el 25/04/2018.

El cálculo de la rentabilidad histórica se ha efectuado en EUR.

Los datos disponibles son insuficientes para dar al inversor una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Información práctica

- El depositario es Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes que pueden obtenerse de forma gratuita en inglés y otros idiomas solicitándolos a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., o a los distribuidores, o bien pueden consultarse en internet.
- En <https://www.fil.com> puede encontrar un resumen de la Política de Remuneración. Se puede obtener una copia impresa gratuita en inglés en FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Los Valores liquidativos por Acción están disponibles en la sede social de Fidelity Funds (el «OICVM»). También se publican en internet en www.fidelityinternational.com junto con otra información.
- La legislación tributaria de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal. Si desea información más detallada al respecto, consulte con un asesor fiscal.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del OICVM.
- Este documento describe un subfondo y clase de acciones del OICVM. El Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales se refieren al OICVM en su conjunto.
- Los activos y los pasivos de cada uno de los subfondos del OICVM están segregados por ley, de modo que los activos de este subfondo no se utilizarán para liquidar pasivos de otros subfondos.
- Este OICVM dispone de más clases de acciones. En el Folleto informativo se ofrece información detallada al respecto.
- Usted tiene derecho a canjear las acciones de esta clase por acciones de otro subfondo que pertenezcan a la misma o, posiblemente, incluso a otra clase. En algunos casos podrá aplicarse el total de los gastos de entrada. En el Folleto informativo se ofrece información detallada sobre las normas aplicables a los canjes.

País en el que está autorizado este Fondo: Luxemburgo. La Autoridad de supervisión es: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

País en el que está autorizada FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.: Luxemburgo. La Autoridad de supervisión es: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16/10/2019.