

# 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

### Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2244417031

<https://www.fidelity.lu>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. fa parte del gruppo di società Fidelity.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

**Data di pubblicazione:** 15/06/2023

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity Funds SICAV, un OICVM.

### Termine

Si tratta di un fondo aperto.

### Obiettivi

**Obiettivo:** Il comparto intende ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

**Politica d'investimento:** Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società che sono quotate, hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività nel Regno Unito. Il comparto cerca di investire in azioni di società in situazioni speciali (azioni sottovalutate o il cui potenziale di ripresa non è riconosciuto dal mercato). Gli investimenti del comparto saranno costituiti da una combinazione di titoli di società di grandi, medie e piccole dimensioni. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario.

**Processo d'investimento:** Nella gestione attiva del comparto, il Gestore degli investimenti prende in considerazione le metriche di crescita e di valutazione, i dati finanziari della società, il rendimento del capitale, i flussi di cassa e altri criteri finanziari, come pure il management aziendale, il settore, le condizioni economiche e altri fattori. Il Gestore degli investimenti si concentrerà su società che ritiene sottovalutate e il cui potenziale di ripresa (vale a dire una potenziale rivalutazione dei prezzi delle azioni a fronte del miglioramento dei fondamentali aziendali) non viene riconosciuto dal mercato (vale a dire in situazioni particolari). Nel processo d'investimento il Gestore degli investimenti tiene conto dei Rischi di sostenibilità.

Per ulteriori informazioni vedere "Investimento sostenibile e integrazione ESG".

**Derivati e tecniche:** Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

**Benchmark:** FTSE All Share Index, un indice che non tiene conto

delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: solo confronto della performance.

**Valuta base:** GBP

**Metodo di gestione del rischio:** Impegno.

### informazioni aggiuntive:

È possibile vendere (riscattare) alcune o tutte le Azioni detenute in qualsiasi Giorno di valutazione.

Dal momento che non si tratta di una classe di azioni a distribuzione, i dividendi vengono reinvestiti.

Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity Funds. Per ogni comparto di Fidelity Funds 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 incrociate.

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 <https://www.fil.com>.

Il Valore patrimoniale netto (NAV) dei comparti è disponibile presso la sede legale di Fidelity Funds (l'OICVM) e su [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com).

**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, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 4 anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato; 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 per 4 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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

**Attenzione al rischio di cambio.** Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Ulteriori rischi: nessuno.

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.A. 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.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni<br>Esempio di investimento : GBP 10.000 |  | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 4 anni |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Scenari</b>   |  |                               |                               |
| <b>Minimo</b>  | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. |                               |                               |
| <b>Stress</b>  | Possibile rimborso al netto dei costi  | 2.190 GBP                     | 2.280 GBP                     |
|  | Rendimento medio per ciascun anno  | -78,1%                        | -30,9%                        |
| <b>Sfavorevole</b>   | Possibile rimborso al netto dei costi  | 7.730 GBP                     | 9.220 GBP                     |
|  | Rendimento medio per ciascun anno  | -22,7%                        | -2,0%                         |
| <b>Moderato</b>  | Possibile rimborso al netto dei costi  | 9.960 GBP                     | 11.430 GBP                    |
|  | Rendimento medio per ciascun anno  | -0,4%                         | 3,4%                          |
| <b>Favorevole</b>  | Possibile rimborso al netto dei costi  | 12.670 GBP                    | 13.530 GBP                    |
|  | Rendimento medio per ciascun anno  | 26,7%                         | 7,9%                          |

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 10/2016 e il 10/2020.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 05/2015 e il 05/2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 12/2015 e il 12/2019.

## Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 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.A. 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.A. 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.A.

Questo prodotto non partecipa a nessun sistema 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.
- GBP 10.000 di investimento.

|                                 | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 4 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali                    | 743 GBP                       | 1.578 GBP                     |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 7,4%                          | 3,9% 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 7,3% prima dei costi e al 3,4% 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   | 5,25% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.   | 511 GBP                       |
| Costi di uscita   | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.   | 0 GBP                         |
| Costi correnti registrati ogni anno                                 |  |                               |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,94% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.   | 189 GBP                       |
| Costi di transazione  | 0,44% 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. | 43 GBP                        |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                 |  |                               |
| Commissioni di performance  | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.  | 0 GBP                         |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

### Periodo di detenzione raccomandato: 4 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 16:00 CET (15:00 ora del Regno Unito) di qualsiasi Giorno di valutazione vengono normalmente evase al NAV di quel Giorno di valutazione. Il regolamento avviene entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento di istruzioni scritte e, in caso di rimborsi, non oltre 5 giorni.

## Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si prega di visitare il sito <http://www.fidelity.lu>. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg> o inviare un'e-mail a [fidelity.ce.crm@fil.com](mailto: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 KID, le comunicazioni e 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](http://www.fidelityinternational.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili sul sito <http://www.fidelity.lu>.