

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

FIDELITY FUNDS - UK SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO

Förvaltningsbolag: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L.

ISIN: LU2050860480

<https://www.fidelityinternational.com>

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L. är medlem i Fidelity-koncernen.

Ring +352 250 4041 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för

att övervaka förvaltningsbolaget i förhållande till detta dokument med basfakta för investerare.

Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Förvaltningsbolaget är godkänd i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum för offentliggörande: 30-04-2026

Vad innebär produkten?

Typ

Andelar i en delfond till Fidelity Funds SICAV, ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).

PRIIP-produktens löptid

Detta är en öppen fond. Förvaltningsbolaget har inte rätt att ensidigt avsluta fonden, men styrelsen för Fidelity Funds SICAV kan avsluta fonden genom likvidation eller fusion.

Mål

Investeringsmål Fonden strävar efter att skapa kapitaltillväxt på lång sikt.

Investeringspolicy Fonden investerar minst 70 % av sina tillgångar i aktier i företag som är noterade, har sitt huvudkontor i, eller utför det mesta av sin verksamhet i Storbritannien. Fonden strävar efter att investera i aktier i särskilda situationer (aktier som är undervärderade och vars återhämtningspotential inte erkänns av marknaden). Fonden kommer att ha en blandning av investeringar i större, medelstora och mindre företag. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument som komplement.

Investeringsstrategi Investeringsförvaltaren förvaltar fonden aktivt och beaktar tillväxt och värderingsmått, företagets ekonomi, avkastning på kapital, kassaflöde och andra finansiella mått, liksom företagets ledning, bransch, ekonomiska ställning och andra faktorer. Investeringsförvaltaren kommer att fokusera på företag som enligt dennas bedömning är undervärderade och vars återhämtningspotential (dvs. aktiekursens potential till återhämtning som speglar förbättrade grundförutsättningar i verksamheten) marknaden inte har insett (dvs. specialsituationer). Investeringsförvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsrisker i sin investeringsprocess. För mer information, se "Hållbara investeringar och ESG-integration".

Derivatpolicy Fonden kan använda derivat för säkring, effektiv portföljförvaltning och i investerings syfte.

Jämförelseindex FTSE All Share Index, ett index som inte beaktar ESG-egenskaper. Används för: endast resultatjämförelse. Fonden investerar i värdepapper i jämförelseindexet, men fondens förvaltning är diskretionär, därför kan fonden investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet, och dess resultat kan under vilken period som helst avvika eller inte avvika väsentligt från jämförelseindexet.

Utdelningspolicy Eftersom detta är en icke-utdelande andelsklass återinvesteras utdelningen.

Basvaluta GBP

Riskhanteringsmetod: Åtagandebaserad.

Mer information Du kan sälja (lösa in) eller föra över en del av eller alla dina andelar till en annan fond på valfri värderingsdag. I detta faktablad för investerare beskrivs en delfond i Fidelity Funds. En separat pool av tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i Fidelity Funds. Fondens tillgångar och skulder hålls separata från dem i andra delfonder och inget ansvar överskrider delfondsgränserna. Mer information finns i prospektet och de senaste rapporterna och räkenskaper, som kan erhållas kostnadsfritt på engelska och andra huvudspråk från förvaltningsbolaget. Dessa dokument samt uppgifter i ersättningspolicyn finns tillgängliga på www.fidelityinternational.com. Fondandelsvärdet finns tillgängligt på sätet för förvaltningsbolaget samt på www.fidelityinternational.com.

Förvaringsinstitut Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Målgrupp

Denna produkt kan tilltala investerare som har grundläggande kunskaper om eller ingen eller begränsad erfarenhet av att investera i fonder, planerar att inehålla sin investering under en rekommenderad innehavsperiod på minst 5 år, strävar efter kapitaltillväxt under den rekommenderade innehavsperioden och förstår att de riskerar att förlora en del av, eller hela, det investerade kapitalet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk Indikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten 5 År.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Övriga risker: Kredit, ränta.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultat scenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario Detta scenario inträffade för en investering mellan (09/2017 - 09/2022).

Neutralt scenario Detta scenario inträffade för en investering mellan (01/2017 - 01/2022).

Positivt scenario Detta scenario inträffade för en investering mellan (10/2020 - 10/2025).

Rekommenderad innehavstid		5 år	
Exempel på investering		EUR 10 000	
Resultatscenarier		Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	3 490 EUR -65.1 %	3 440 EUR -19.2 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6 540 EUR -34.6 %	9 570 EUR -0.9 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 090 EUR 0.9 %	11 800 EUR 3.4 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	15 030 EUR 50.3 %	20 660 EUR 15.6 %

Vad händer om förvaltningsbolaget inte kan betala ut?

Produktens tillgångar och skulder hålls separerade från förvaltningsbolagets tillgångar och skulder. Inget ansvar överskrider enhetsgränserna och produkten blir inte ansvarig om förvaltningsbolaget eller en delegerad tjänsteleverantör går i konkurs eller ställer in betalningarna. Denna produkt deltar inte i något ersättningsystem för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- EUR 10 000 investeras.

Exempel Investering EUR 10 000		
Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	739 EUR	1 572 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	7.4%	3.4% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade

innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6.8 % före kostnader och 3.4 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5.3% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.	525 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	1.9% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	193 EUR
Transaktionskostnader	0.2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	21 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	N/A

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid 5 År

Den rekommenderade innehavstiden baseras på vår bedömning av produktens risk- och avkastningsegenskaper och kostnader. Orderbearbetning: Begäran om att köpa, byta eller sälja fondandelar som tas emot och godkänns av förvaltningsbolaget senast kl. 16.00 CET (kl. 15.00 brittisk tid) på en värderingsdag bearbetas vanligen till substansvärdet för denna värderingsdag. Avräkning sker normalt inom 3 arbetsdagar

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra ett klagomål om denna produkt eller förvaltningsbolagets uppförande ska du besöka www.fidelityinternational.com. Du kan även skriva till förvaltningsbolaget på 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg eller skicka e-post till fidelity.ce.crm@fil.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om produkten eller som sålde den till dig ska du kontakta personen för information om deras klagomålsprocess.

Övrig relevant information

Ytterligare information Prospekt, bolagsordning, dokument med basfakta för investerare, meddelanden till investerare, finansiella rapporter och ytterligare informationsdokument som rör produkten, inklusive en rad publicerade riktlinjer för produkten, finns på vår webbplats www.fidelityinternational.com. Du kan också begära en kopia av relevanta dokument från huvudkontoret för förvaltningsbolaget.

Resultat scenarier Du kan hitta tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på <https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/LU2050860480/sv/eu/>

Tidigare resultat Du kan ladda ner den historiska utvecklingen under de senaste 6 åren från vår webbplats på <https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/LU2050860480/sv/eu/>