

SICAV

FIDELITY

Data do Documento

Janeiro 2023

▲ **IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA**

A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional. Esta comercialização foi precedida das necessárias autorizações por parte da CMVM.

Modalidades de Comercialização

- A actividade de comercialização de unidades de participação engloba, nomeadamente, a recepção e transmissão de ordens de subscrição e resgate e processamento dos respectivos pagamentos e recebimentos.- A comercialização de unidades de participação é assegurada aos balcões das agências do BiG ou através de meios de contratação à distância, nomeadamente (i) do Serviço Telefónico (nomeadamente através do Serviço de Apoio ao Cliente: 213 305 377) e (ii) do serviço de Internet (através do site www.big.pt).

- A comercialização através dos meios de contratação à distância está disponível para clientes titulares de contas de depósitos à ordem abertas junto do BiG e obriga à identificação do cliente através da validação do número de conta e caracteres aleatórios do código de acesso. A submissão de ordens de subscrição e resgate carece, adicionalmente, de validação de caracteres da password de negociação que o cliente deverá ter em seu poder.

- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.

- Nos casos em que se trate de uma subscrição inicial de unidades de participação de um determinado sub-fundo, independentemente da via pela qual o pedido é submetido, o cliente terá que declarar a tomada prévia de conhecimento do documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores do respectivo sub-fundo.

- A comercialização de unidades de participação está também abrangida pelas regras estabelecidas no documento de Condições Gerais de Abertura de Conta (disponíveis para consulta em www.big.pt).

Outras informações relativas à comercialização

O BiG será responsável, quanto aos seus clientes, pelos pagamentos ou recebimentos das subscrições ou resgates, respectivamente.

Nos casos em que a ordem de subscrição ou resgate seja rejeitada pela Entidade Gestora, o BiG contactará o cliente de forma tão breve quanto possível para lhe dar conhecimento da rejeição da mesma e do respectivo motivo. O BiG não aceitará ordens de troca de unidades de participação de uma determinada classe por unidades de participação de

outra classe / valor do mesmo ou de qualquer outro sub-fundo que integra a SICAV. Os pedidos de resgate deverão ser submetidos com indicação do número expressa do número de unidades de participação a resgatar. Ordens de resgate por montante não serão aceites.

▲ PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Em momento prévio à tomada à subscrição inicial, será facultado aos clientes o Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) do sub-fundo a subscrever. Os clientes poderão obter gratuitamente, junto do BiG, a qualquer momento, o prospecto completo e os relatórios anuais e semestrais relativos ao Fundo em idioma disponibilizado pela Entidade Gestora.

Os detalhes completos da operação (nomeadamente preços, montantes ou número de unidades de participação) serão divulgadas ao cliente (após confirmação pela Entidade Gestora) através de correspondência para o efeito enviada por e-mail ou correio.

Encargos

COMISSÕES E ENCARGOS COBRADOS PELA ENTIDADE COMERCIALIZADORA (BiG)

Comissão de Subscrição:	0%
Comissão de Resgate:	0%
Comissão de Custódia:	0%
Comissão de Transferência:	Conforme preçário completo disponível em www.big.pt

As comissões acima referenciadas correspondem aos encargos cobrados pelo BiG enquanto entidade comercializadora. A tabela não considera eventuais comissões cobradas pela entidade gestora.

▲ MONTANTES MÍNIMOS DE INVESTIMENTO

O montante mínimo de investimento poderá ser consultado na página de cada sub-fundo em www.big.pt.


DATA DAS OPERAÇÕES

Considera-se que a ordem é recebida pela entidade comercializadora:

- (i) No próprio dia, se submetida até às 13:15H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)*
- (ii) No dia útil seguinte se submetida depois das 13:15H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)*

* exceção para os fundos apresentados na tabela abaixo para os quais a hora limite será 08:45h de cada dia útil:

ISIN	Nome Sub-Fundo	Hora Limite
LU0048573645	Fidelity Funds - ASEAN Fund	8:45H
LU0205439572	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	8:45H
LU0345361124	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	8:45H
LU0605512275	Fidelity Funds - Asian Bond Fund	8:45H
LU0286668966	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	8:45H
LU0286668453	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	8:45H
LU0702159699	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	8:45H
LU0702159772	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	8:45H
LU0702159426	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	8:45H
LU0054237671	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	8:45H
LU0413542167	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	8:45H
LU0594300096	Fidelity Funds - China Consumer Fund	8:45H
LU0766124126	Fidelity Funds - China Consumer Fund	8:45H
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund	8:45H
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund	8:45H
LU0455706654	Fidelity Funds - China Innovation Fund	8:45H
LU0329678337	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	8:45H
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	8:45H
LU0064964074	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	8:45H
LU0069450319	Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	8:45H
LU0048580855	Fidelity Funds - Greater China Fund	8:45H
LU0115765595	Fidelity Funds - Greater China Fund	8:45H
LU0197229882	Fidelity Funds - India Focus Fund	8:45H
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus Fund	8:45H
LU0055114457	Fidelity Funds - Indonesia Fund	8:45H
LU0413543058	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund	8:45H
LU0251130042	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	8:45H
LU0115766213	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	8:45H
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund	8:45H
LU0049112450	Fidelity Funds - Pacific Fund	8:45H
LU0048597586	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	8:45H
LU0069452877	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	8:45H

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0115768185	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	8:45H
LU0048621477	Fidelity Funds - Thailand Fund	8:45H
LU0064963852	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	8:45H
LU1400166911	Fidelity Funds - Greater China Fund	8:45H
LU1366333414	Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	8:45H
LU2008162690	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	8:45H
LU0393653836	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	8:45H
LU0778324086	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	8:45H
LU0766123821	Fidelity Funds - China Focus Fund	8:45H
LU0922333165	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	8:45H
LU0840140791	Fidelity Funds - ASEAN Fund	8:45H
LU1116431997	Fidelity Funds - Pacific Fund	8:45H
LU1846738786	Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	8:45H
LU1846738943	Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	8:45H
LU1846738943	Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	8:45H

A ordem apenas é considerada válida após verificação de toda a documentação ou procedimentos necessários para o efeito.

▲ LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

DIA DE RECOLHA DA ORDEM PARA SUBSCRIÇÃO E RESGATE	DATA DA COTAÇÃO PARA SUBSCRIÇÃO E RESGATE*	DATA DA LIQUIDAÇÃO DAS ORDENS DE SUBSCRIÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO DAS ORDENS DE RESGATE*
D	D	D+3	D+3

Exceções: Fidelity Funds – Asia High yield Fund e Fidelity Funds – India Focus Fund que assumem prazo para liquidação das ordens de resgate D+5

A informação relativa ao horário limite para receção de ordens e prazos para atribuição de cotação e liquidação das operações apresentada neste documento é válida para operações submetidas por meios de contratação à distância (internet em big.pt e telefone). No caso de ordens submetidas em canal offline (através do preenchimento de um formulário próprio para o efeito), a contagem dos referidos prazos apenas deverá ser considerada após validação e submissão da ordem no sistema interno pelos serviços centrais do banco. Este processo deverá ser concluído até D+2 (contagem feita em dias úteis em que D é a data da receção do pedido pelos serviços centrais do banco), salvo situações excecionais que decorram de falhas técnicas ou outros motivos alheios ao banco. A ordem apenas é considerada válida após verificação de toda a documentação ou procedimentos necessários para o efeito.

▲ **REGIME FISCAL**

O regime fiscal abaixo descrito é baseado na lei em vigor à data destas Condições Particulares de Comercialização e sujeita-se a eventuais alterações à lei, subsequentes a esta data.

TITULAR DO RENDIMENTO	TRIBUTAÇÃO
Pessoas Singulares Residentes	Rendimentos obtidos no Resgate; Qualificam como mais-valias fiscais e estão sujeitas a tributação autónoma à taxa de 28% (não estão sujeitos a retenção na fonte)
	Rendimentos Distribuídos: Retenção na fonte à taxa de 28%
Pessoas Singulares não residentes	Não sujeitos a imposto em território português
Pessoas Colectivas Residentes	Tributados conjuntamente com os restantes rendimentos não existindo retenção na fonte de imposto português.
Pessoas Colectivas não Residentes	Não sujeitos a imposto em território português


FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	NOME	MOEDA	CLASSE	TODOS OS CANAIS	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO
LU0048573561	Fidelity Funds - America Fund dist	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0069450822	Fidelity Funds - America Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115759606	Fidelity Funds - America Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0187121727	Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0275693405	Fidelity Funds - American Growth Fund	USD	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0115760109	Fidelity Funds - American Growth Fund	EUR	E	x	Acumulação	05/11/2012
LU0346393456	Fidelity Funds - American Growth Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0048573645	Fidelity Funds - ASEAN Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0205439572	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	USD	A	x	Acumulação	06/02/2013
LU0345361124	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0605512275	Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	A	x	Acumulação	06/02/2013
LU0286668966	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0286668453	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	USD	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0702159699	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	USD	A	x	Acumulação	11/12/2006
LU0702159772	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	EUR	A	x	Acumulação	11/12/2006
LU0702159426	Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	EUR	A	x	Distribuição	11/12/2006
LU0054237671	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0413542167	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0594300096	Fidelity Funds - China Consumer Fund	EUR	A	x	Acumulação	06/02/2013
LU0766124126	Fidelity Funds - China Consumer Fund	EUR	E	x	Acumulação	
LU0173614495	Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0455706654	Fidelity Funds - China Innovation Fund	EUR	A	x	Acumulação	06/02/2013
LU0114721508	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0329678337	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	USD	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0329678410	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0303816705	Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0303823156	Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund	USD	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0238206840	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	EUR	E	x	Acumulação	26/05/2006
LU0238205958	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	USD	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0718470049	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt	EUR	E	x	Distribuição	25/09/2013
LU0048575426	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115763970	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0052588471	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0088814487	Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115764275	Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0238209513	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	E	x	Acumulação	26/05/2006
LU0048579097	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0064964074	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0370787193	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0267388220	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	A	x	Acumulação	11/12/2006
LU0069450319	Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0048578792	Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115764192	Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0353647737	Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	A	x	Acumulação	06/02/2013
LU0119124781	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0119124864	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0238202773	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	E	x	Acumulação	26/05/2006
LU0238209786	Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	E	x	Acumulação	26/05/2006
LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0119124278	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0119124435	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0061175625	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115764358	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0080751232	Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0056886558	Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0261948227	Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	A	x	Acumulação	14/10/2005
LU0528228074	Fidelity Funds - Global Demographics Fund	EUR	A	x	Acumulação	25/09/2013
LU0528227936	Fidelity Funds - Global Demographics Fund	USD	A	x	Acumulação	25/09/2013
LU0528228157	Fidelity Funds - Global Demographics Fund	EUR	E	x	Acumulação	25/09/2013
LU0605515377	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	EUR	A	x	Acumulação	25/09/2013
LU0772969993	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	USD	A	x	Acumulação	25/09/2013
LU0114722498	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0114722738	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0157215616	Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0157922724	Fidelity Funds - Global Focus Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0157217158	Fidelity Funds - Global Focus Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0261952419	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	EUR	A	x	Acumulação	14/10/2005
LU0114721177	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0718467177	Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	E	x	Distribuição	25/09/2013
LU0390710027	Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	USD	A	x	Acumulação	06/02/2013
LU0114722902	Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0114723033	Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0353648891	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0353649352	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	EUR	E	x	Acumulação	05/11/2012
LU0267386448	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund	USD	A	x	Distribuição	11/12/2006
LU0267387255	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund	EUR	A	x	Acumulação	11/12/2006
LU0267387339	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund	EUR	E	x	Acumulação	11/12/2006
LU0594300682	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	EUR	A	x	Acumulação	06/02/2013
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115773425	Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0099575291	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115774233	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0048580855	Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115765595	Fidelity Funds - Greater China Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0261948904	Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	A	x	Acumulação	14/10/2005
LU0115765678	Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0197229882	Fidelity Funds - India Focus Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0055114457	Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0261946288	Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	A	x	Acumulação	14/10/2005
LU0337577430	Fidelity Funds - Global Bond Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0251132253	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund	USD	A	x	Acumulação	14/10/2005
LU0251129895	Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund	EUR	A	x	Acumulação	14/10/2005
LU0048584766	Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0413543058	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0251130042	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	EUR	A	x	Acumulação	14/10/2005
LU0115766213	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0050427557	Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115767021	Fidelity Funds - Latin America Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0267387503	Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund	EUR	A	x	Distribuição	11/12/2006
LU0267386521	Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	A	x	Distribuição	11/12/2006
LU0267387685	Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund	EUR	A	x	Acumulação	11/12/2006
LU0267388147	Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund	EUR	E	x	Acumulação	11/12/2006
LU0368678339	Fidelity Funds - Pacific Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0049112450	Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0048597586	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0069452877	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115768185	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005
LU0172516865	Fidelity Funds - Target 2020 Euro	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0147748072	Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0215158840	Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0215159145	Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0251119078	Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund	EUR	A	x	Acumulação	11/12/2006
LU0251120084	Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund	EUR	A	x	Acumulação	11/12/2006
LU0048621477	Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0048622798	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0064963852	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0132282301	Fidelity Funds - US High Yield Fund	USD	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0132385880	Fidelity Funds - US High Yield Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0337581549	Fidelity Funds - US High Yield Fund	EUR	A	x	Acumulação	05/11/2012
LU0069449576	Fidelity Funds - World Fund	EUR	A	x	Distribuição	14/10/2005
LU0115769746	Fidelity Funds - World Fund	EUR	E	x	Acumulação	14/10/2005

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0900496406	Fidelity Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0900494708	Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt	EUR	E	x	Distribuição
LU0740037451	Fidelity Funds - Global High Yield Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0893322494	Fidelity Funds - Global Income Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0905234141	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	USD	A	x	Distribuição
LU0987487500	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0882574139	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund	USD	A	x	Acumulação
LU0882574055	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	USD	A	x	Acumulação
LU0922333322	Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU0922334643	Fidelity Funds - Nordic Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU0900495853	Fidelity Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU0900496075	Fidelity Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	A	x	Distribuição
LU0900493726	Fidelity Funds - Emerging Markets Local Currency Debt	USD	A	x	Acumulação
LU0742537177	Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	A	x	Distribuição
LU0857700040	Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	A	x	Distribuição
LU0971096721	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	USD	A	x	Distribuição
LU0945775517	Fidelity Funds - America Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU0882574303	Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1213835942	Fidelity Funds - Latin America Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU1084165304	Fidelity Funds - World Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1097728288	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU1400166911	Fidelity Funds - Greater China Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU1224710043	Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1235294995	Fidelity Funds - Global Technology Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1273508926	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1366333091	Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1268458988	Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	A	x	Distribuição
LU1268459010	Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund	EUR	A	x	Distribuição
LU1391767586	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU1366333414	Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1881514001	Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU1841614867	Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU1892829315	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1892829828	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU1777188076	Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	A	x	Distribuição
LU2008162690	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	USD	A	x	Acumulação
LU1998886177	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund	EUR	A	x	Distribuição
LU0283901063	Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0283900842	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0365263192	Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0393653836	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU1345485335	Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU1345484528	Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	EUR	E	x	Distribuição

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0718468068	Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0718472250	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0766124555	Fidelity Funds - US High Yield Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0778324086	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0766123821	Fidelity Funds - China Focus Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0766124472	Fidelity Funds - Global High Yield Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0922333165	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0840140791	Fidelity Funds - ASEAN Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0840139785	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0859970500	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0840139355	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU0605514644	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU0840141096	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU1116430676	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU1116431997	Fidelity Funds - Pacific Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU1366333174	Fidelity Funds - Global Focus Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU1268459283	Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU1846738786	Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	EUR	E	x	Acumulação
LU1846738943	Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	EUR	E	x	Distribuição
LU1025014389	Fidelity Funds - Fidelity Target 2045 Euro Fund	EUR	A	x	Acumulação
LU1025014629	Fidelity Funds - Fidelity Target 2050 Euro Fund	EUR	A	x	Acumulação