

Documento de Informação fundamental

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0413543058

<http://www.fidelity.lu>

Para mais informações, ligue para +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. é membro do grupo de empresas da Fidelity.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) é responsável pela supervisão do FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. no que diz respeito ao presente Documento de Informação Fundamental.

Este PRIIP está autorizado em Luxemburgo.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. está autorizada em Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data de publicação: 01/01/2023

Em que consiste este produto?

Tipo

Ações de um subfundo da Fidelity Funds SICAV, um OICVM.

Prazo

Este fundo é aberto.

Objetivos

Objetivo: O fundo tem como objetivo alcançar o crescimento do capital ao longo do tempo.

Política de Investimento: O fundo investe, pelo menos, 70% (e normalmente 75%) dos seus ativos, em ações de empresas japonesas cotadas na bolsa de valores japonesa com o foco em empresas que a Fidelity considera subvalorizadas. O fundo pode igualmente investir em instrumentos do mercado monetário numa base complementar.

Processo de Investimento: Ao gerir ativamente o fundo, o Gestor de Investimentos considera métricas de crescimento e valorização, situação financeira das empresas, retorno do capital, fluxos de caixa e outras medidas, bem como a gestão das empresas, indústria, condições económicas e outros fatores. O Gestor de Investimentos tem em conta os Riscos de Sustentabilidade no seu processo de investimento.

Para mais informações, consulte "Investimento Sustentável e Integração ESG".

Derivados e Técnicas: O fundo pode utilizar derivados para cobertura, gestão eficiente da carteira e fins de investimento.

Índice de Referência: TOPIX Total return Index. Utilizado para: seleção de investimentos, monitorização de riscos e comparação de desempenho.

Moeda Base: EUR

Método de Gestão de Riscos: Compromisso.

Informações complementares:

Pode vender (resgatar) algumas ou todas as suas ações em qualquer Dia de Avaliação.

Como se trata de uma classe de ações de não distribuição, os dividendos são reinvestidos.

Este documento das informações fundamentais descreve um subfundo da Fidelity Funds. Um conjunto separado de ativos é investido e mantido para cada subfundo da Fidelity Funds.

Os ativos e passivos do fundo são segregados daqueles de outros subfundos e não existe responsabilidade cruzada entre os subfundos.

Para mais informações, consulte o prospeto e os relatórios e contas mais recentes que podem ser obtidos gratuitamente, em inglês e noutras línguas principais, junto da FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Estes documentos e detalhes da Política de Remuneração estão disponíveis através de <https://www.fil.com>.

O Valor Líquido Patrimonial dos fundos está disponível na sede da Fidelity Funds (o "OICVM") e em www.fidelityinternational.com.

Depositário: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

Este produto pode apelar a investidores com um conhecimento básico de e nenhuma ou limitada experiência de investimento em fundos; que planeiam manter o seu investimento durante um período de detenção recomendado de, pelo menos, 4 anos; que procuram o crescimento do capital durante o período de detenção recomendado; e que compreendem o risco de perder algum ou todo o capital investido.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido por 4 anos.
O risco efetivo pode variar significativamente, em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio, e é possível que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na capacidade de para pagar a sua retribuição.

Atenção ao risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno obtido depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.

Riscos Principais: Consulte “Descrições de Riscos” para mais informações. Concentração, Contraparte e colateral, Moeda, Derivados, Ações, Cobertura, Fundo de investimento, Liquidez, Mercado, Operacional

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. não pode pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.

Cenários de Desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho de o produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

| Período de detenção recomendado: 4 anos Exemplo de investimento : EUR 10 000 | | Se sair após 1 ano | Se sair após 4 anos |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| Cenários | | | |
| Mínimo | Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | | |
| Stress | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 2.330 EUR | 2.950 EUR |
| | Retorno médio anual | -76,7 % | -26,3 % |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 8.490 EUR | 8.410 EUR |
| | Retorno médio anual | -15,1 % | -4,2 % |
| Moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 10.580 EUR | 13.920 EUR |
| | Retorno médio anual | 5,8 % | 8,6 % |
| Favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 14.280 EUR | 20.160 EUR |
| | Retorno médio anual | 42,8 % | 19,2 % |

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 09/2021 e 11/2022.

O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 12/2016 e 12/2020.

O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 12/2016 e 12/2020.

O que sucede se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. não puder pagar?

Os ativos e passivos deste produto estão segregados dos da FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Não existe responsabilidade cruzada entre estas entidades e o produto não seria responsável se a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ou qualquer prestador de serviços delegado falhasse ou não cumprisse.

As ações deste produto são negociadas numa bolsa de valores e a liquidação dessas transações não é afetada pela posição da FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Este produto não participa num plano de compensação dos investidores.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe vende este produto ou lhe presta aconselhamento sobre o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, essa pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e mostrar-lhe-á o impacto que a totalidade dos custos terá sobre o investimento ao longo do tempo.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.
- São investidos EUR 10 000.

| | Se sair após 1 ano | Se sair após 4 anos |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Custos totais EUR | 716 EUR | 1.571 EUR |
| Impacto dos custos anuais (*) | 7,2 % | 3,7 % por ano |

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 11,0% antes dos custos e 7,2% depois dos custos.

Composição dos Custos

| Custos pontuais de entrada ou saída | | Se sair após 1 ano |
|---|---|--------------------|
| Custos de entrada | 5,3% do montante que paga ao entrar neste investimento. | 510 EUR |
| Custos de saída | Não cobramos uma comissão de saída para este produto. | 0 EUR |
| Custos recorrentes cobrados anualmente | | |
| Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais | 1,9% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. | 185 EUR |
| Custos de transação | 0,2% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos. | 21 EUR |
| Custos acessórios cobrados em condições específicas | | |
| Comissões de desempenho | Não existe comissão de desempenho para este produto. | 0 EUR |

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 4 ano(s).

O período de detenção recomendado baseia-se na nossa avaliação das características de risco e de recompensa e custos do produto.

Processamento de Pedidos: Os pedidos de compra, troca ou venda de ações de fundo que sejam recebidos e aceites pela Sociedade Gestora até às 13h, Hora da Europa Central (12h, hora do Reino Unido) em qualquer Dia de Avaliação são normalmente processados ao VLP para esse Dia de Avaliação. A liquidação ocorre no prazo de 3 dias úteis após a receção das instruções escritas, e no caso de resgates, o mais tardar 5.

Como posso apresentar queixa?

Se desejar apresentar uma reclamação sobre este produto ou sobre a conduta da FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., visite <http://www.fidelity.lu>. Em alternativa, escreva para FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg ou envie um e-mail para fidelity.ce.crm@fil.com. Se tiver alguma reclamação sobre a pessoa que o aconselhou sobre este produto, ou quem o vendeu, contacte-a para o processo de reclamações.

Outras informações relevantes

Pode encontrar o prospeto, os estatutos, documentos fundamentais para investidores, avisos para os investidores, relatórios financeiros e outros documentos de informações relativos ao produto, incluindo várias políticas publicadas do produto no nosso website www.fidelityinternational.com. Pode ainda solicitar uma cópia desses documentos na sede da FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Podem ser encontradas mais informações sobre os resultados anteriores do produto, incluindo os cálculos anteriores do cenário de desempenho publicados mensalmente em www.fidelityinternational.com.

Informações de desempenho do produto durante os últimos 10 anos estão disponíveis em <http://www.fidelity.lu>.