

# Documento de Datos Fundamentales

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

### FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-ACC-EURO

**Sociedad Gestora:** FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

**ISIN:** LU1213835942

<https://www.fidelityinternational.com>

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. es miembro del grupo de empresas de Fidelity.

Para más información, llame al +352 250 4041

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de

supervisar a la Sociedad Gestora en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

La Sociedad Gestora está autorizada en Luxembourg y regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de publicación: 30-04-2026

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

Acciones de un subfondo de Fidelity Funds SICAV, un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM).

### Plazo del PRIIP

Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está facultada para poner fin al fondo de forma unilateral; sin embargo, el Consejo de Administración de Fidelity Funds SICAV podrá poner fin al fondo mediante liquidación o fusión.

### Objetivos

**Objetivo de inversión** El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo.

**Política de inversión** El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en América Latina. Algunas de estas inversiones pueden realizarse en mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.

**Enfoque de inversión** En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación económica del sector, entre otros factores. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad en su proceso de inversión. Si desea más información, consulte el apartado "Inversión sostenible e integración ESG".

**Política de derivados** El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura y gestión eficiente de la cartera.

**Índice de referencia** MSCI EM Latin America Index. Utilizado para: selección de inversiones, supervisión del riesgo y comparación de la rentabilidad. El fondo invierte en valores incluidos en el índice de referencia. No obstante, el

fondo se gestiona de forma discrecional, por lo que puede invertir en valores que no formen parte de él, y su rentabilidad en cualquier periodo podrá diferir sensiblemente de la del índice de referencia o no.

**Política de distribución** Puesto que esta es una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten.

**Divisa base** USD

**Método de gestión del riesgo:** Compromiso.

**Información adicional** Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los de los demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el folleto informativo y los informes y cuentas más recientes, que se pueden obtener gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de la Sociedad Gestora. Puede consultar estos documentos, así como detalles de la Política de remuneración, en [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). El valor liquidativo de los fondos se puede consultar en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com).

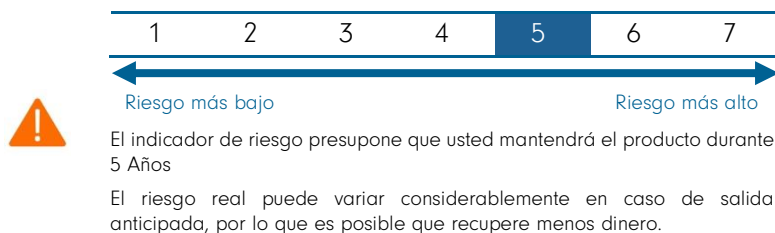
**Entidad depositaria** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

### Inversor minorista al que va dirigido

Este producto puede resultar atractivo para inversores con conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al menos 5 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a lo largo del periodo de tenencia recomendado; y que entiendan que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital invertido.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya la capacidad de pagarle como probable.

**Tenga presente el riesgo de cambio.** Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Otros riesgos: Mercados emergentes, Liquidez.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

### Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

**Desfavorable Escenarios** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (12/2019 - 12/2024).

**Moderado Escenarios** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (04/2019 - 04/2024).

**Favorable Escenarios** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (02/2021 - 02/2026).

| Período de mantenimiento recomendado |                                                                                                | 5 años<br>EUR 10 000                                                       |                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ejemplo de inversión                 |                                                                                                | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |                      |
| Escenarios                           |                                                                                                | En caso de salida después de 1 Año                                         |                      |
| Mínimo                               | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.  |                                                                            |                      |
| Tensión                              | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año                    | 3 780 EUR<br>-62.2 %                                                       | 2 670 EUR<br>-23.2 % |
| Desfavorable                         | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año                    | 5 770 EUR<br>-42.3 %                                                       | 7 440 EUR<br>-5.7 %  |
| Moderado                             | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año                    | 9 800 EUR<br>-2.0 %                                                        | 10 030 EUR<br>0.1 %  |
| Favorable                            | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Lo que podría recibir tras deducir los costes | 14 060 EUR<br>40.6 %                                                       | 15 350 EUR<br>9.0 %  |

### ¿Qué pasa si la Sociedad Gestora no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de la Sociedad Gestora. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si la Sociedad Gestora o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.

### ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

#### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10 000.

| Ejemplo Inversión EUR 10 000       |                                    |                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Escenarios                         | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Costes totales                     | 775 EUR                            | 1 632 EUR                                                                  |
| Incidencia anual de los costes (*) | 7.8%                               | 3.7% cada año                                                              |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3.7 % antes de deducir los

costes y del 0.1 % después de deducir los costes.

### Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | En caso de salida después de 1 año |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Costes de entrada                                                        | 5.3% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.                                                                                                                                                                              | 525 EUR                            |
| Costes de salida                                                         | No cobramos una comisión de salida por este producto.                                                                                                                                                                                      | 0 EUR                              |
| Costes corrientes detraídos cada año                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1.9% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.                                                                                                                              | 194 EUR                            |
| Costes de operación                                                      | 0.6% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos | 56 EUR                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Comisiones de rendimiento                                                | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.                                                                                                                                                                              | N/A                                |

### ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

#### Período de mantenimiento mínimo exigido recomendado:: 5 Años

El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto. Tramitación de órdenes: Las solicitudes de compra, canje o venta de acciones del fondo que la Sociedad Gestora reciba y acepte antes de las 16.00 horas CET (15.00 horas en el Reino Unido) en cualquier fecha de valoración se tramitan de forma ordinaria al VL de esa fecha de valoración. La liquidación se suele producir en un plazo de 3 días hábiles.

### ¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de la Sociedad Gestora, visite [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). También puede escribir a la Sociedad Gestora a las direcciones 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg o enviar un correo electrónico [fidelity.ce.crm@fil.com](mailto:fidelity.ce.crm@fil.com). Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas.

### Otros datos de interés

**Información complementaria** Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

**Escenarios de rentabilidad** Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en <https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/LU1213835942/es/eu/>

**Resultados anteriores** Puede descargar los resultados de los últimos 10 años desde nuestro sitio web en <https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/LU1213835942/es/eu/>