Klíčové informace pro investory

Tento dokument Vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil podstatu investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje přečíst si tento dokument.

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund

podfond Fidelity Funds

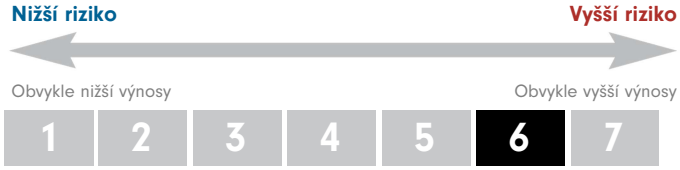
A-ACC-USD (ISIN: LU0882574139)

Tento fond spravuje společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Cíle a investiční politika

- Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká.
- Fond bude investovat nejméně 70 % do majetkových cenných papírů společností z celého světa, které jsou spojeny s tématem spotřebitelských značek (tj. společností s duševním vlastnictvím, cenovou silou a silnou historií růstu). Investice budou zahrnovat mimo jiné společnosti zabývající se navrhováním, výrobou, marketingem a/nebo prodejem značkového spotřebního zboží a/nebo služeb. Cílem strategie je poskytnout investorům expozici vůči spotřebitelským značkám, jak je uvedeno výše.
- Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce Fidelity Sustainable Family Framework.
- Fond používá strategii tematické udržitelnosti, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky podle článku 8 SFDR.
- Fond posuzuje udržitelné vlastnosti nejméně 90 % svých aktiv. Investiční prostor fondu je snížen minimálně o 20 % z důvodu vyloučení emitentů na základě jejich vlastností kritérií ESG.
- Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.
- Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy.
- Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo nebo nepřímo do čínských akcií tříd A a B.
- Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu.
- Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na (čistý) index MSCI ACWI („index"). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti.
- Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.
- Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.

Poměr rizika a výnosů



- Historické údaje nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o budoucnost.
- Není možné zaručit, že se uvedená kategorie rizikovosti časem nezmění.
- Nejnižší kategorie neznamená investici „bez rizika".
- Poměr rizik a výnosů je klasifikován podle historických výkyvů čistých hodnot aktiv v dané třídě akcií a v rámci této klasifikace: Kategorie 1–2 naznačují nízkou úroveň historických výkyvů, 3–5 střední úroveň a 6–7 vysokou úroveň.
- Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako vzrůst a můžete nakonec získat méně, než jste původně investovali.
- Fond může investovat do nástrojů denominovaných v jiných měnách, než je základní měna fondu. Hodnotu investice tedy mohou ovlivnit i změny měnových kurzů.
- Ke snížení vlivu těchto změn může být použito zajištění proti měnovému riziku. Tento vliv však nemusí být zcela eliminován podle očekávání.
- To může vést k „pákovému efektu", čímž se rozumí úroveň expozice, při níž by fond mohl být vystaven potenciálu vyšších zisků nebo ztrát než za jiných okolností.
- Rozvojové trhy mohou být méně stabilní a prodej nebo obchodování s cennými papíry může být obtížnější. Může v nich být menší dozor, regulace a hůře definované postupy než v rozvinutějších zemích. Rozvojové trhy mohou citlivě reagovat na politickou nestabilitu, což může vést k vyšší volatilitě a nejistotě a vystavit fond riziku ztrát.

Fidelity™ INTERNATIONAL

Poplatky za tento fond (ISIN: LU0882574139)

Poplatky hrazené investorem slouží k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	5.25%
Výstupní poplatek	Neuplatňuje se

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi odečtena před uskutečněním investice nebo před jejím vyplacením.

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Průběžné poplatky	1.90%

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní poplatek Neuplatňuje se

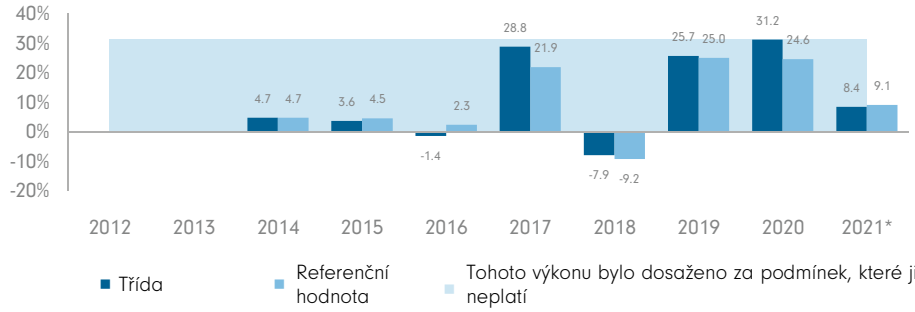
Uvedené vstupní i výstupní poplatky představují nejvyšší hodnotu. V některých případech můžete platit méně. Přesnou výši poplatků zjistíte u svého finančního poradce nebo distributora.

Výše průběžných poplatků vychází z výdajů za rok končící 30/04/2021 a může se z roku na rok měnit. Tento poplatek nezahrnuje:

- případné výkonnostní poplatky;
- náklady na transakce v portfoliu, s výjimkou vstupního/výstupního poplatku placeného fondem při nákupu nebo prodeji jednotek v jiném podniku kolektivního investování.

Další informace o poplatcích a o tom, zda mohou být uplatněny houpavé ceny, naleznete v nejnovějším Prospektu.

Dosavadní výkonnost



Pokud během existence fondu došlo k událostem, které mohly ovlivnit jeho výkonnost, například ke změnám cíle, jsou takové události označeny v grafu symbolem '*' a další podrobnosti o nich jsou k dispozici na našich webových stránkách, nebo si je můžete vyžádat od svého zástupce nebo obvyklé kontaktní osoby ve společnosti Fidelity. V části Cíle a investiční politika bude uvedeno případné měřítko a informace o předchozích měřítkách jsou k dispozici ve výroční zprávě.

Dosavadní výkonnost není ukazatelem budoucích výsledku.

Do výpočtu minulé výkonnosti, pokud je k dispozici, jsou zahrnuty průběžné poplatky, s výjimkou případných vstupních/výstupních poplatků.
Fond byl spuštěn dne 01/09/2000. Tato třída byla spuštena dne 27/03/2013.
Minulá výkonnost byla vypočtena v USD.
Výkonnost benchmarku je rovněž zahrnuta do grafu pro srovnávací účely.

Praktické informace

- Depozitárem je Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Další informace najdete v prospektu a v části nejnovejší Zprávy a úcetní záverky, které mužete kdykoli zdarma získat v anglictine a dalších jazycích od spolecnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distributoru nebo online.
- Podrobný přehled Zásad odměňování je k dispozici na adrese https://www.fil.com. Papírovou verzi v angličtině lze získat zdarma od společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Cisté hodnoty aktiv na akcii jsou k dispozici v sídle Fidelity Funds („SKIPCP"). Navíc jsou zverejneny online spolecne s dalšími informacemi na adrese www.fidelityinternational.com.
- Danové predpisy v Lucembursku mohou mít vliv na individuální danovou situaci investora. Další podrobnosti vám vysvetlí danový poradce.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nese odpovednost pouze v prípade, že údaje v tomto dokumentu jsou zavádející, nepresné nebo neodpovídají príslušným cástem prospektu SKIPCP.
- Tento dokument popisuje podfond a trídu akcií SKIPCP. Prospekt, Zprávy a úcetní záverky se pripravují za celý SKIPCP.
- Majetek a závazky každého podfondu SKIPCP jsou ze zákona oddeleny, a majetek tohoto podfondu tedy nelze užít k úhrade závazku jiných podfondu.
- Tento SKIPCP má více tríd akcií. Podrobnosti najdete v prospektu.
- Máte právo vymenit svou investici do této trídy akcií za stejnou nebo prípadne jinou trídu akcií tohoto nebo jiného podfondu. Vnekterých prípadech muže být vyžadován plný vstupní poplatek.Podrobná pravidla výmeny najdete v prospektu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v: Luxembourg a podléhá dohledu: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. bylo uděleno povolení v: Luxembourg a podléhá dohledu: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 21/06/2022.

Fidelity™ INTERNATIONAL