

Klíčové informace pro investory

Tento dokument Vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Najde 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 Global Dividend Plus Fund

podfond Fidelity Funds

A-ACC-USD (ISIN: LU2242646235)

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

Cíle a investiční politika

- Cílem fondu je zajistit příjem s potenciálem určitého růstu kapitálu.
- Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií společností z celého světa. Investiční manažer se zaměří na investice, u kterých věří, že kromě posílení ceny nabízejí také atraktivní dividendové výnosy.
- Fond používá strategii Sustainable Focused, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky podle článku 8 SFDR.
- 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 posuzuje udržitelné vlastnosti nejméně 90 % svých aktiv. Průměrné hodnocení ESG fondu překročí průměrné hodnocení ESG jeho investičního prostoru po vyloučení nejméně 20 % aktiv s nejnižším hodnocením 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, (například vypsáním krytých call opcí na cenné papíry, které generují dodatečné příjmy výměnou za odsouhlasení realizační ceny, při jejímž překročení se prodá potenciální přírůstek kapitálu za stanovené období.), i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu.
- Fond je aktivně spravován a jeho cílem je zajistit potenciál růstu kapitálu. Příjmy budou obvykle vyšší než u indexu MSCI ACWI Index (Net) („index“). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Součástí indexu odpovídají typu společností, do kterých fond investuje. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, očekává se také, že bude investovat do společností, sektorů, zemí a typů cenných papírů, 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 rozumní 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.

Poplatky za tento fond (ISIN: LU2242646235)

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	1.95%
-------------------	-------

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní poplatek Neuplatňuje se

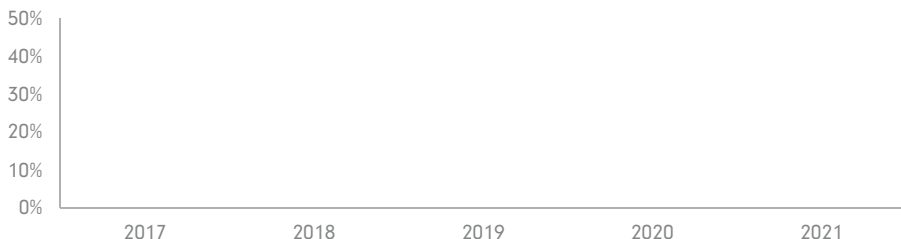
Uvedené vstupní i výstupní poplatky představují nejvyšší hodnotu. V některých případech můžete platit méně. Přesnou výši poplatků zjistíte u svého finančního poradce nebo distributora.

Zde uvedená výše průběžných poplatků u této nové třídy je pouze odhadem a může se z roku na rok měnit. Tento poplatek nezahrnuje:

- 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



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 01/09/1999. Tato třída byla spuštěna dne 09/06/2021. Minulá výkonnost byla vypočtena v USD.

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.

Nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti.

Praktické informace

- Depozitářem je Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Další informace najdete v prospektu a v části nejnovější Zprávy a účetní závěrky, které můžete kdykoli zdarma získat v angličtině a dalších jazycích od společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distributoru nebo online.
- Podrobný přehled Zásad odměňování je k dispozici na adrese <https://www.fil.com>. Papiřovou verzi v angličtině lze získat zdarma od společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Čisté hodnoty aktiv na akciích jsou k dispozici v sídle Fidelity Funds („SKIPCP“). Navíc jsou zveřejněny online společně s dalšími informacemi na adrese www.fidelityinternational.com.
- Danové předpisy v Lucembursku mohou mít vliv na individuální danovou situaci investora. Další podrobnosti vám vysvětlí danový poradce.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto dokumentu jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu SKIPCP.
- Tento dokument popisuje podfond a třídu akcií SKIPCP. Prospekt, Zprávy a účetní závěrky se připravují za celý SKIPCP.
- Majetek a závazky každého podfondu SKIPCP jsou ze zákona odděleny, a majetek tohoto podfondu tedy nelze užít k úhradě závazku jiných podfondu.
- Tento SKIPCP má více tříd akcií. Podrobnosti najdete v prospektu.
- Máte právo vymenit svou investici do této třídy akcií za stejnou nebo případně jinou třídu akcií tohoto nebo jiného podfondu. V některých případech může být vyžadován plný vstupní poplatek. Podrobná pravidla výměny 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 19/07/2022.