

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 - UK Special Situations Fund

podfond Fidelity Funds

A-ACC-Euro (ISIN: LU2050860480)

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 akcií společností kotovaných, založených, usazených nebo převážně vykonávajících činnost ve Velké Británii.
- Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.
- Investiční manažer nebude při výběru společností omezen oblastí, odvětvím ani velikostí. Výběr investic bude určovat primárně dostupnost atraktivních investičních příležitostí.
- 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 a pouze pro srovnávací účely se odkazuje na index FTSE All Share Index („index“).
- 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 rizikovitosti časem nezmění.
- Nejnížší 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.

Poplatky za tento fond (ISIN: LU2050860480)

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	1.93%
-------------------	-------

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



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 26/06/2018. Tato třída byla spuštěna dne 11/09/2019. Minulá výkonnost byla vypočtena v EUR. Výkonnost benchmarku je rovněž zahrnuta do grafu pro srovnávací účely.

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.

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>. Papírovou verzi v angličtině lze získat zdarma od společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Čisté hodnoty aktiv na akcii 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 02/02/2022.