

Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejedná sa o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

Fidelity Funds - Latin America Fund

podfond Fidelity Funds

A-ACC-USD (ISIN: LU1224710043)

Tento fond spravuje spoločnosť FL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Ciele a investičná politika

- Cieľom fondu je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka.
- Fond bude investovať najmenej 70 % do akcií latinskoamerických spoločností.
- Fond môže investovať do krajín, ktoré sa považujú za rozvíjajúce sa trhy.
- Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava.
- Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné účely, v súlade s rizikovým profilom fondu.
- Fond sa aktívne spravuje. Investičný manažér sa bude pri výbere investícií do fondu a na účely monitorovania rizika odkazovať na MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) („index“). Výkonnosť fondu by sa bude hodnotiť na základe jeho indexu. Investičný manažér má veľkú možnosť v súvislosti s indexom. Fond bude držať aktíva, ktoré sú súčasťou indexu, ale zároveň môže investovať do spoločností, krajín a odvetví, ktoré nie sú zahrnuté v indexe a ktoré majú odlišnú váhu ako index, aby využil investičné príležitosti.
- Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií.
- Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu.

Pomer rizika a výnosov



- Údaje z minulosti nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom pre budúcnosť.
- Nie je možné zaručiť, že zobrazená kategória rizík sa časom nezmení.
- Najnižšia kategória neznamena „bezriziková“ investíciu.
- Pomer rizika a výnosov je klasifikovaný na základe historickej fluktuácie čistých hodnôt aktív triedy akcií. V rámci tejto klasifikácie znamená kategória 1 – 2 nízku úroveň historickej fluktuácie, 3 – 5 strednú úroveň a 6 – 7 vysokú úroveň.
- Hodnota vašej investície môže klesnúť, ale aj vzrásť a môžete nakoniec získať menej, než ste pôvodne investovali.
- Fond môže investovať do nástrojov vydaných v iných menách, než je mena fondu. Na hodnote investície sa môžu negatívne odraziť zmeny menových kurzov.
- Môže byť použité krytie kurzového rizika, ktorého cieľom je znížiť vplyv takýchto zmien. Účinky však nemusia byť vylúčené až do očakávanej miery.
- Využívanie derivátov môže viesť k „pákovému efektu“, ktorým sa rozumie úroveň expozície, pri ktorej by fond mohol byť vystavený potenciálu vyšších ziskov alebo strát než za iných okolností.
- Likvidita je vyjadrením toho, ako ľahko možno investíciu premeniť na peniaze. Za určitých trhových podmienok môže byť ťažšie aktíva ohodnotiť alebo predat za požadovanú cenu. To by mohlo ovplyvniť schopnosť fondu včas splniť splatenia.
- Rozvíjajúce sa trhy môžu byť menej stabilné a predaj alebo obchodovanie s cennými papiermi môže byť zložitejšie. Môže v nich byť menší dozor, regulácia a horšie definované postupy ako v rozvinutejších krajinách. Rozvíjajúce sa trhy môžu citlivo reagovať na politickú nestabilitu, čo môže viesť k vyššej volatilita a neistote a vystaviť fond riziku strát.

Poplatky za tento fond (ISIN: LU1224710043)

Poplatky, ktoré platí investor, sa používajú na uhrádzanie nákladov za prevádzkovanie fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast investície.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po uskutočnení investície

Vstupný poplatok 5.25%
 Výstupný poplatok Neuplatňuje sa

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa investujú alebo pred tým, ako sa vám vypláti zisk z investície.

Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roku

Priebežné poplatky 1.94%

Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa

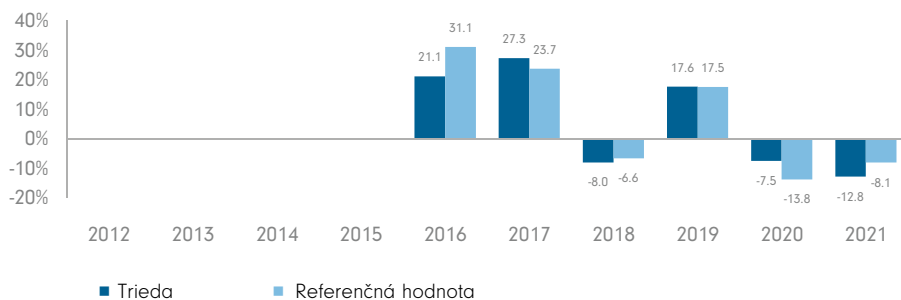
Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú uvedené ako maximálne sumy. V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej. Skutočnú výšku vstupných a výstupných poplatkov môžete zistiť od svojho finančného poradcu alebo distribútora.

Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za rok končiaci sa 30/04/2021. Táto suma sa môže každoročne líšiť. Tento poplatok nezahŕňa:

- prípadné poplatky za výnosnosť;
- transakčné náklady v portfóliu, s výnimkou vstupného/výstupného poplatku plateného fondom pri nákupe alebo predaji jednotiek v inom podniku kolektívneho investovania.

Ďalšie informácie o poplatkoch a o tom, či môžu byť uplatnené kolísavé ceny, nájdete v najnovšom Prospekte.

Minulá výnosnosť



Minulá výnosnosť nie je sprievodcom budúcou výnosnosťou.

Do výpočtu minulej výnosnosti, pokiaľ je k dispozícii, sú zahrnuté priebežné poplatky, s výnimkou prípadných vstupných/výstupných poplatkov. Fond bol spustený dňa 09/05/1994. Táto trieda bola spustená dňa 19/05/2015. Minulá výnosnosť bola vypočítaná v USD.

Výkon referenčnej hodnoty je zahrnutý aj v grafe na porovnávacie účely.

Ak počas existencie fondu nastali udalosti, ktoré mohli ovplyvniť jeho výnosnosť, napríklad zmeny investičných cieľov, sú také udalosti označené v grafe ako „*“ a ďalšie podrobnosti o nich sú k dispozícii na našich webových stránkach alebo o ne môžete požiadať vášho priradeného zástupcu alebo osobu zo spoločnosti Fidelity, s ktorou bežne komunikujete. V časti Ciele a investičná politika sú uvedené prípadné referenčné ukazovatele a informácie o historických ukazovateľoch sú k dispozícii vo výročných správach.

Praktické informácie

- Depozitárom je Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Ďalšie informácie nájdete v prospekte a v časti najnovšie Správy a účtovné uzávierky, ktorýmôžete kedykoľvek bezplatne získať v angličtine a ďalších hlavných jazykoch od spoločnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., distribútorov alebo online.
- Podrobnosti zhrnutia Politiky odmeňovania sú k dispozícii prostredníctvom stránky <https://www.fil.com>. Papierový výťahôk môžete získať v angličtine zdarma od spoločnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Čisté hodnoty aktív na akciu sú k dispozícii v sídle Fidelity Funds (PKIPCP). Okrem toho sú zverejnené online spoločne s ďalšími informáciami na adrese www.fidelityinternational.com.
- Danové predpisy v Luxembursku môžu mať vplyv na individuálnu danovú situáciu investora. Ďalšie podrobnosti vám vysvetlí danový poradca.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nesie zodpovednosť len v prípade, že údaje v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo nezodpovedajú príslušným častiam prospektu PKIPCP.
- Tento dokument popisuje podfond a triedy akcií PKIPCP. Prospekt, Správy a účtovné uzávierky sa pripravujú za celý PKIPCP.
- Majetok a záväzky každého podfondu sú zo zákona oddelené, a majetok tohto podfondu teda nie je možné použiť na úhradu záväzkov iných podfondov.
- Tento PKIPCP má viac tried akcií. Podrobnosti nájdete v prospekte.
- Máte právo vymeniť svoju investíciu do tejto triedy akcií za rovnakú alebo prípadne inú triedu akcií tohto alebo iného podfondu. V niektorých prípadoch môže byť vyžadovaný plný vstupný poplatok. Podrobné pravidlá výmeny nájdete v prospekte.

Tento fond je schválený v: Luxembourg. Tento fond podlieha dohľadu: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. je schválená v Luxembourg a podlieha dohľadu: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 02/02/2022.