

Výkonnost k 31.05.26 v USD (%)

	1 měsíc	3 měsíce	Letošní rok	1 rok	3 roky	5 let	Od 01.02.23*
Kumulativní růst fondu	13,9	20,8	46,0	92,3	144,0	-	140,4
Kumulativní růst indexu	13,5	14,6	38,7	74,4	119,2	-	117,5
Anualizovaný růst fondu	-	-	-	92,3	34,6	-	30,1
Anualizovaný růst indexu	-	-	-	74,4	29,9	-	26,3
Pořadí v rámci Peer Group Universe							
Y-ACC-USD	18	7	9	3	2	-	-
Celkový počet fondů	41	40	38	35	16	-	-
Kvartilní pořadí**	2	1	1	1	1	-	-

* Datum zahájení výkonnosti.

**Kvartilové pořadí se vztahuje k primární třídě podílů fondu podle společnosti Morningstar, která se může lišit od třídy podílů popsané v tomto přehledu a vztahuje se na dlouhodobý výkon ohodnocený na škále 1-4. Hodnocení 1 znamená, že se hodnocená položka umístila v prvních 25 % vzorku, a tak dále. Hodnocení jsou založena na údajích o výkonu v Peer Group Universe v souladu s metodikou Investment Association mohou tyto údaje zahrnovat navázání na údaje o dřívější třídě podílů, a nemusí tedy jít o stejnou třídu jako v tomto přehledu. Kvartilové pořadí je interní výpočet společnosti Fidelity International. Pořadí se může lišit podle třídy sdílení.

Volatilita a riziko

Anualizovaná volatilita: fond (v %)	22,46	Anualizovaná alfa	2,90
Relativní volatilita	1,07	Beta	1,04
Sharpeho poměr: fond	1,32	Anualizovaná chyba sledování (v %)	5,31
Sharpeho poměr: index	1,19	Informační poměr	0,89
R²	0,95		

Tento informační list obsahuje informace o složení fondu v určitém čase. Jeho cílem je pomoci vám pochopit, jak manažer fondu umístil fond k dosahování jeho cílů. Každá tabulka zobrazuje odlišný rozpis investic fondu.

Vystavení akcií (% TNA)

	Vystavení (% TNA)
Akcie	96,7
Jiné	0,0
Neinvestovaná hotovost	3,3

Koncentrace pozic (% TNA)

	Fond	Index
10 nejlepších	47,5	45,2
20 nejlepších	61,0	51,0
50 nejlepších	84,1	60,9

Vystavení tržní kapitalizace (% TNA)

USD	Fond	Index	Relativní
>10 mld.	70,1	90,2	-20,1
5-10 mld.	6,8	7,5	-0,8
1-5 mld.	15,0	1,7	13,3
0-1 mld.	3,8	0,0	3,8
Celkové vystavení uzavření trhu	95,6	99,4	
Index/klasifikovaný	1,2	0,6	
Celkové vystavení akcií	96,7	100,0	

Geografická expozice (% čisté hodnoty aktiv)

	Fond	Index	Relativní
Tchaj-wan	34,2	33,2	1,1
Korea (Jižní)	25,9	29,0	-3,1
Brazílie	9,1	4,8	4,3
Indie	4,9	13,7	-8,8
Spojené arabské emiráty	4,4	1,4	3,0
Maďarsko	3,6	0,4	3,1
Řecko	1,8	0,6	1,2
Kazachstán	1,8	0,0	1,8
Zambie	1,7	0,0	1,7
Turecko	1,5	0,5	1,1
Ostatní	8,0	16,6	-8,6
Celková geografická expozice	96,7	100,0	
Jiný index / neklasifikované	0,0	0,0	
Celkové vystavení akcií	96,7	100,0	

Vystavení sektoru/odvětví (% TNA)

Sektor GICS	Fond	Index	Relativní
Informační technologie	56,0	51,3	4,7
Finance	23,3	17,4	5,9
Materiály	6,2	6,1	0,0
Průmysl	4,1	7,2	-3,1
Energie	2,8	3,3	-0,5
Spotřební sektor	2,3	4,2	-1,9
Komunikační služby	0,9	3,0	-2,1
Nemovitosti	0,7	0,9	-0,2
Spotřební zboží	0,5	2,8	-2,3
Akcie veřejně prospěšných společností	0,0	1,9	-1,9
Zdravotní péče	0,0	1,8	-1,8
Celkové vystavení sektoru	96,7	100,0	
Jiný index / neklasifikované	0,0	0,0	
Celkové vystavení akcií	96,7	100,0	

Nejlepší pozice (% TNA)

	Sektor GICS	Geografická oblast	Fond	Index	Relativní
SK HYNIX INC	Informační technologie	Korea (Jižní)	10,7	8,3	2,4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Informační technologie	Korea (Jižní)	10,1	10,8	-0,8
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	Informační technologie	Tchaj-wan	9,8	18,2	-8,4
MEDIATEK INC	Informační technologie	Tchaj-wan	3,9	2,1	1,9
OTP BANK PLC	Finance	Maďarsko	3,6	0,3	3,2
DELTA ELECTRONICS INC	Informační technologie	Tchaj-wan	2,0	1,5	0,5
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS	Energie	Brazílie	1,9	0,7	1,2
ASPEED TECH INC	Informační technologie	Tchaj-wan	1,9	0,2	1,7
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	Finance	Brazílie	1,8	0,4	1,4
OPTIMA BANK SA	Finance	Řecko	1,8	0,0	1,8

Slovníček / dodatečné poznámky

Míra obratu portfolia (PTR = =154,92%) a náklady na obrat portfolia (PTC = =0,30%), kde jsou uvedeny: Metodika pro tyto hodnoty není definována SRDII. Naše metodika je následující: **PTC** = (nákup cenných papírů + prodej cenných papírů) minus (úpis podílových listů + odkup podílových listů), děleno průměrnou hodnotou fondu za předchozích 12 měsíců vynásobenou 100. Z výpočtu PTR je vyloučeno veškeré obchodování s institucionálními likvidními fondy Fidelity. **PTC** = PTR (omezeno na 100 %) x transakční náklady, kde se transakční náklady vypočítávají jako zveřejnění transakčních nákladů portfolia podle směrnice MiFID ex post (tj. předchozích 12 měsíců) minus implicitní náklady.

Volatilita a riziko

Anualizovaná volatilita: Měřitko toho, jak se variabilní výnosy fondu nebo srovnávacího tržního indexu pohybovaly kolem svého historického průměru (známého také jako „směrodatná odchylka“). Dva fondy mohou mít za určité období stejné výnosy. Fond, jehož výnosy se od sebe liší méně, má nižší roční volatilitu a je považován za méně rizikový. Výpočet standardní odchylky 36 měsíčních výnosů je prezentován jako roční číslo. U každého fondu a indexu se volatilita počítá samostatně.

Relativní volatilita: Poměr vypočítaný porovnáním annualizované volatility fondu s annualizovanou volatilitou srovnávacího tržního indexu. Hodnota vyšší než 1 znamená, že výnosy fondu byly kolísavější než výnosy indexu. Hodnota nižší než 1 znamená, že výnosy fondu byly méně kolísavé než výnosy indexu. Relativní volatilita 1,2 znamená, že výnosy fondu byly o 20 % kolísavější než výnosy indexu, a relativní volatilita 0,8 znamená, že výnosy fondu byly o 20 % méně kolísavé než výnosy indexu.

Sharpeho poměr: Měřitko rizikové upravené výkonnosti fondu s přihlédnutím k návratnosti bezrizikové investice. Tento poměr pomáhá investorovi rozhodnout, zda fond vzhledem ke svojí rizikovosti generuje odpovídající výnosy. Čím je poměr vyšší, tím je výkonnost v porovnání s rizikovostí lepší. Pokud je poměr záporný, byly výnosy fondu nižší než v případě bezrizikových investic. Tento poměr se počítá odečtením bezrizikových výnosů (například hotovost) v odpovídající měně od výnosů fondu a vydělením dosaženého výsledku volatilitou fondu. Počítá se pomocí ročních čísel.

Roční alfa: Rozdíl mezi očekávaným výnosem fondu (na základě jeho beta verze) a skutečným výnosem fondu. Fond s kladným ukazatelem alfa měl větší výnosy, než se očekávalo na základě jeho ukazatele beta.

Beta: Měřitko citlivosti fondu na pohyby trhu (reprezentované tržním indexem). Ukazatel beta trhu je definován jako 1,00. Ukazatel beta 1,10 znamená, že fond by podle očekávání mohl mít o 10 % vyšší výkonnost než index při růstu trhu a o 10 % nižší výkonnost než index při poklesu trhu (za předpokladu, že všechny ostatní faktory zůstanou neměnné). Ukazatel beta 0,85 naopak znamená, že fond by podle očekávání mohl mít o 15 % nižší výkonnost než index při růstu trhu a o 15 % vyšší výkonnost než index při poklesu trhu.

Roční chyba sledování: Měřitko ukazuje, jak přesně fond sleduje index, se kterým je srovnáván. Jedná se o standardní odchylku mimořádných výnosů fondu. Čím je rozsah aktivního řízení fondu vyšší, tím méně výnosy fondu kopírují tržní index.

Poměr informací: Měřitko efektivity fondu při vytváření nadměrného výnosu vzhledem k úrovni podstupovaného rizika. Informační poměr 0,5 znamená, že fond dosáhl ročních mimořádných výnosů, které se rovnají polovině hodnoty rozsahu aktivního řízení fondu. Tento poměr se počítá vydělením ročních mimořádných výnosů fondu rozsahem aktivního řízení fondu.

R²: Měřitko představující míru, do jaké lze výnos fondu vysvětlit výnosy srovnávacího tržního indexu. Hodnota 1 značí, že fond a index dokonale koreluje. Hodnota 0,5 značí, že pouze 50 % výkonnosti fondu lze vysvětlit na základě indexu. Pokud má R² hodnotu 0,5 nebo nižší, ukazatel beta fondu (a tedy i jeho ukazatel alfa) není spolehlivým měřítkem (kvůli malé korelaci mezi fondem a indexem).

Historický výnos

Historický výnos fondu je založen na dividendách vykázaných za posledních 12 měsíců. Vypočítá se jako součet dividendových sazeb vykázaných v tomto období vydělený cenou k datu vydání. Vykázané dividendy nemusí být potvrzené a mohou podléhat změnám. U dividend, kde nejsou k dispozici údaje vykázané za posledních 12 měsíců, nebude historický výnos zveřejněn.

Klasifikace sektoru/odvětví

GICS: Global Industry Classification Standard je taxonomie používaná především v rámci indexů MSCI a S&P, kdy je každá společnost zařazena na základě své hlavní obchodní činnosti do jednoho z 11 sektorů, 24 odvětvových skupin, 69 odvětví a 158 pododvětví. Více informací je k dispozici na adrese <http://www.msci.com/gics>

ICB: Industry Classification Benchmark je taxonomie používaná především v rámci indexů FTSE Russell, kdy je každá společnost zařazena na základě své hlavní obchodní činnosti do jednoho z 11 odvětví, 20 supersektorů, 45 sektorů a 173 subsektorů. Více informací je k dispozici na adrese <https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb>

TOPIX: Tokijský index cen akcií, běžně známý jako TOPIX, je index akciového trhu pro Tokijskou burzu cenných papírů (TSE) v Japonsku, který sleduje všechny domácí společnosti v první sekci burzy. Je počítán a vydáván burzou TSE.

IPD znamená Databanku investičního majetku, která je poskytovatelem služeb analýzy výkonnosti a benchmarkingu pro investory do nemovitostí. Index ztracených majetkových fondů IPD UK – Všechny vyvážené fondy jsou součástí indexů IPD Pooled Funds Indices, které IPD zveřejňuje čtvrtletně.

PNAV: Výkonnost Čistá hodnota aktiv umožňuje výpočet, jak by si fond hypoteticky vedl, pokud by jeho bod ocenění byl v souladu s indexem. Vypočítává se na konci měsíce tak, že se aktiva fondu přečtení pomocí uzavíracích cen na trhu tak, aby byly v souladu s indexem, standardních závěrů FX kurzů WM/Reuters (fixovaných na 16:00 britského času) podle souladu s indexem a odeduče se veškeré úpravy vyplývající z politiky společnosti Fidelity International v oblasti reálné hodnoty nebo swingových cen. Toto simulované představení je pouze ilustrativní. Prostřednictvím služby PNAV nedochází k žádnému obchodování s klienty.

Průběžné poplatky

Průběžné poplatky jsou poplatky odečítané z fondu v průběhu roku. Počítají se na konci finančního roku fondu a každý rok se mohou lišit. U tříd fondů s fixními průběžnými poplatky mohou být tyto poplatky každý rok stejné. U nových tříd fondů nebo tříd, které procházejí podnikovými akcemi (např. změna ročního poplatku za správu), se hodnota průběžných poplatků odhaduje, dokud nejsou splněna kritéria pro zveřejnění skutečné částky průběžných poplatků.

Do částky průběžných poplatků se započítávají různé poplatky za správu a administrativu, poplatky za úschovu či transakční poplatky, náklady na výkazy pro akcionáře, registrační poplatky úřadům, honoráře pro ředitele (jsou-li účtovány) a bankovní poplatky. Nezahrnují výkonnostní poplatky (jsou-li účtovány) a náklady na transakce v portfoliu (s výjimkou případů, kdy fond uhradí vstupní/výstupní poplatek při nákupu či prodeji podílových listů jiného podniku pro kolektivní investování).

Další informace o poplatcích (včetně údajů o konci finančního roku fondu) naleznete v nejnovějším prospektu v části věnované změnám.

Primární třída sdílení: Je identifikována společností Morningstar, když analýza vyžaduje, aby ve srovnatelné skupině byla pouze jedna třída akcií na fond. Jedná se o třídu podílů, kterou Morningstar doporučuje jako nejlepšího zástupce portfolia pro příslušnou kombinaci trhu a kategorie. Ve většině případů bude zvolena třída podílů ta, která je nejatraktivnější pro investory (na základě skutečného poplatku za správu, data vzniku, stavu distribuce, měny a dalších faktorů), pokud jiná třída nemá k dispozici údaje o výkonu za mnohem delší období. Liší se od nejstarší třídy podílů v tom, že je dostupná k prodeji, a ne všechny trhy mají v daném regionu k dispozici nejstarší třídu podílů k prodeji. Primární třída podílů je také založena na kategorii, takže každá kombinace dostupnosti/kategorie ve fondu bude mít svou vlastní primární třídu.

Důležité informace

Toto je propagační materiál. Tyto informace je zakázáno reprodukovat nebo šířit bez předchozího svolení.

Fidelity nabízí pouze informace o produktech a službách a neposkytuje investiční poradenství na základě individuální situace jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.

Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto sdělení není určeno osobám ve Spojených státech a tyto osoby by se jím neměly řídit. Je určeno výhradně osobám sídlícím v jurisdikcích, kde jsou příslušné fondy oprávněny k distribuci nebo kde takové oprávnění není vyžadováno.

Fidelity Funds (dále jen „FF“) je otevřená investiční společnost (UCITS) založená v Lucembursku a disponující různými třídami akcií a podílů. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l si vyhrazuje právo ukončit nabízení dílčího fondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.

Společnost Morningstar annualizovala sazby růstu, celkový výnos, medián výkonnosti sektoru a kategorie - Zdroj dat - © 2026 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích informačních zdrojů; (2) nesmějí být dále kopirovány nebo šířeny; a (3) není zde garance přesných, úplných a aktuálních informací. Společnost Morningstar ani její informační zdroje nenesou zodpovědnost za jakákoli poškození či ztráty vyplývající z použití těchto informací.

Tato třída akcií a podílů je registrována a distribuována v následujících oblastech: Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Katar, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Norsko, Německo, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Doporučujeme, abyste si opatřili všechny nezbytné informace před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí na základě aktuálního prospektu a dokumentu KID (Key Information Document), který je spolu s aktuální výroční a pololetní zprávou bezplatně k dispozici na adrese <https://www.fidelityinternational.com>. Potřebné informace si můžete vyžádat u našich distributorů, od svého finančního poradce, na pobočce své banky a v našem evropském servisním středisku v Lucemburku: FIL (Luxembourg) S.a.r.l, 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lucemburk, Lucembursko. Vydáno společností FIL (Luxembourg) S.a.r.l, která je pověřena a kontrolována Komisí pro dohled nad finančním sektorem (CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier). Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech týkajících se stížností a soudních sporů na místní webové stránce Fidelity dostupné prostřednictvím odkazu <https://www.fidelityinternational.com> (Produkty a služby), a to po zvolení země svého bydliště. Veškerá dokumentace a informace jsou dostupné v místním nebo schváleném evropském jazyce vybrané země.

Dokumentaci lze také získat u následujících platebních zprostředkovatelů / distributorů: **Švýcarsko** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

Francie : Vydáno společností FIL Gestion, správcem portfolia schváleným AMF pod číslem GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paříž.

Německo : Vydavatelem pro německé velkoformátové investory je společnost FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus, Německo. Vydavatelem pro německé institucionální investory je společnost FIL (Luxembourg) S.a.r.l, 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lucemburk, Lucembursko. Vydavatelem pro německé investory do penzijních fondů je společnost FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Malta : Fondy Fidelity jsou na Maltě propagovány společností BOV Asset Management Limited v souladu se směrnicí EU o SKIPCP, zákonem o investičních službách, kapitola 370 maltského právního řádu, a nařízením o investičních službách (uvádění SKIPCP na trh), vedlejší právní předpis 370.18 maltského právního řádu.

Polsko : Tento materiál nepředstavuje doporučení ve smyslu nařízení polského ministerstva financí z 19. října 2005 o informacích, které představují doporučení týkající se finančních instrumentů nebo jejich emitentů. Žádné z prohlášení obsažených v tomto dokumentu není právně závazné pro společnost Fidelity ani příjemce a nepředstavuje nabídku ve smyslu polského občanského zákoníku z 23. dubna 1964.

Portugalsko : Fondy Fidelity Funds jsou registrovány u organizace CMVM a právní dokumenty lze získat od místních autorizovaných distributorů.

Španělsko : Fidelity Funds a Fidelity Active Strategy (FAST) jsou otevřené programy pro kolektivní investování založené v Lucembursku. Distribuční a depozitní subjekty jsou FIL (Luxembourg) S.a.r.l a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Funds a FAST disponují registrací umožňující působení na trhu ve Španělsku, a to v rejstříku zahraničních subjektů kolektivního investování CNMV pod registračními čísly 124 a 649, ve kterém naleznete také podrobné informace o místních distributorech.

Švýcarsko : Společnost Fidelity poskytuje finanční služby při nákupu a/nebo prodeji finančních nástrojů ve smyslu zákona o finančních službách („FinSA“). Společnost Fidelity není povinna posuzovat přiměřenost a vhodnost podle FinSA. Vydáno společností FIL Investment Switzerland AG.

CL24091401 Czech 43069 T1c