

Vlastnosti produktu

- Je určen pro investory hledající vysoký dividendový příjem z akciových portfolií.
- Má za cíl určit finančně silné společnosti.
- Investice do diverzifikovaného portfolia evropských společností.

Fakta o fondu

Třída majetku fondu:	Akcie
Primární burzovní symbol:	FEQD
Název indexu:	Fidelity Europe Quality Income Index NR
Přístup ke správě fondu:	Pasivní
Základní měna fondu:	EUR
Třída podílů – základní měna:	EUR
Vznik třídy podílů:	30.10.17
ISIN:	IE00BYSX4283
Průběžné poplatky třídy akcií:	0,30%
Domicil fondu:	Irsko
Čistá aktiva fondu (m):	EUR 70,0744
Třída podílů – čistá aktiva (m):	EUR 37,3454
Třída podílů – podíly v oběhu:	3,700,000
Typ distribuce:	Akumulací
Právní struktura fondu:	ICAV
Způsob replikace indexu:	Fyzické
Počet holdingů:	97
Počet emitentů:	97
Klasifikace dle SFDR:	8
Fond splňuje požadavky SKIPCP:	Ano
Uznatelné jako SKIPCP :	Ano
Správcovská společnost fondu:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Depozitář fondu:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Správce fondu Transferrní agent:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

Jak je standardem, Fidelity se snaží u všech svých fondů ETP splnit všechny platné požadavky na vykazování pro daňové účely. Žadosti jsou podávány v průběhu celého roku, v závislosti na období vyžadované jednotlivými daňovými úřady příslušné země, kde je fond registrován.

Obchodní informace

Směna	Obchodní měna	Burzovní symbol	Bloomberg	SEDOL
Borsa Italiana	EUR	FEQD	FEQD IM	BPF0Q78
London Stock Exchange	GBP	FEQD	FEQD LN	BD9GJV3
SIX	CHF	FEUQ	FEUQ SE	BPXY6Q1
Xetra	EUR	FEUQ	FEUQ GY	BF443Q9

Popis indexu

Index je navržen tak, aby odrážel výkonnost akcií evropských společností s velkou a střední kapitalizací, které vyplácejí dividendy a vykazují kvalitní základní charakteristiky. Složky indexu jsou testovány podle základních měřítek, jako je marže volných peněžních toků, návratnost vloženého kapitálu či stabilita volných peněžních toků, jejichž cílem je identifikovat finančně silné společnosti. Do indexu jsou poté zařazeny společnosti s nejvyšším výnosem z dividend. Další informace naleznete v rámci metodiky na adrese www.spdji.com.

Údaje o indexu

Poskytovatel indexu	FMR Co., Inc
Kalkulační agent	S&P Dow Jones
Četnost realokace portfolia	Roční
Burzovní symbol indexu	FIDEUQIN Index

Investiční cíl a politika

Cílem fondu je poskytnout investorům celkový výnos s přihlédnutím k výnosům z kapitálu i příjmů, který před odečtením poplatků a výdajů odráží výnosy z indexu Fidelity Europe Quality Income. Podrobné informace o cílech naleznete v klíčových informacích (KID) a v prospektu.

Předchozí obchodní výsledky nejsou vodítkem pro ukazatele výsledků budoucích a neměly by být jediným faktorem při rozhodování o výběru produktu. Návratnost se může zvýšit nebo snížit v důsledku pohybů měnových kurzů. Údaje o obchodních výsledcích fondu jsou založeny na čisté hodnotě aktiv fondu ETF, což nemusí odpovídat tržní ceně ETF. Výnosy jednotlivých investorů se mohou lišit od výkonu založeného na čisté hodnotě aktiv.

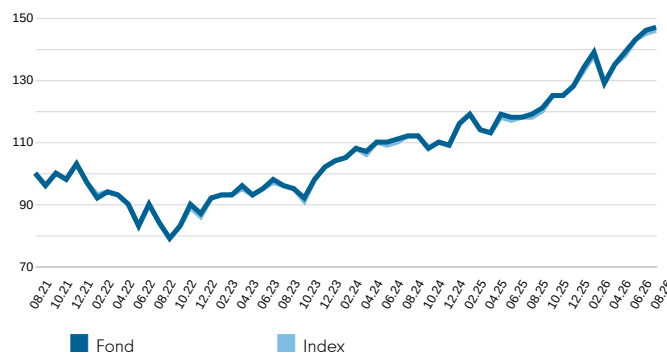
Výkonnost pro období 12 měsíců v EUR (%)

srp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
srp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond	-	-	6,0	-0,6	31,0	-15,8	14,0	16,9	5,8	23,7
Index	-	-	5,9	-0,6	31,0	-15,9	13,8	16,8	5,7	23,7

Výkonnost pro kalendářní roky v EUR (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	-	-	-8,5	28,7	-2,4	25,4	-16,4	18,3	6,5	17,7
Index	-	-	-8,5	28,8	-2,5	25,5	-16,4	18,1	6,4	17,6

Kumulativní výkonnost v EUR (změna základu na 100)



Zdrojem výkonnosti a volatility fondu a opatření proti riziku je společnost Fidelity. Výkonnost je uvedena bez vstupního poplatku. Podporovaná investice se týká nabytí jednotek nebo akcií ve fondu, nikoli v podkladovém aktivu vlastněném fondem.

Ukazatel rizik



Kompletní podrobnosti o souvisejících rizicích naleznete v prospektu.

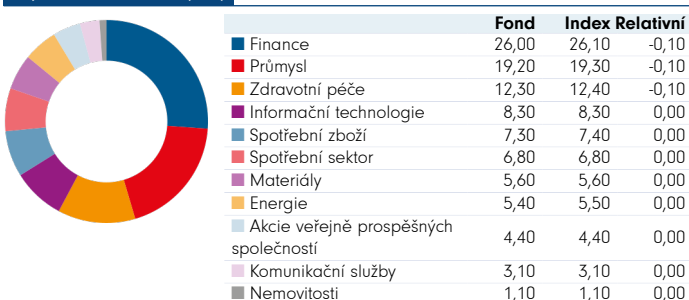
Důležité informace

Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako vzrůst a nakonec můžete získat méně, než jste původně investovali. Finanční prostředky podléhají poplatkům a výdajům. Poplatky a výdaje snižují potenciální růst investice. To znamená, že zpět můžete dostat méně, než jste investovali. Náklady se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku pohybů měny a směnných kurzů. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte prospekt fondu a také klíčové informace pro investory (KID). Fond podporuje environmentální a nebo sociální charakteristiky. Zaměření investičního manažera na cenné papíry emitentů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti, může nepříznivě ovlivnit investiční výkonnost fondu v porovnání s podobnými fondy bez tohoto zaměření. Udržitelné charakteristiky cenných papírů se mohou v průběhu času měnit. Udržitelné charakteristiky cenných papírů se mohou v průběhu času měnit. Při zahrnování aspektů podporovaného fondu souvisejících s udržitelností by měly být při rozhodování o investicích brány v úvahu všechny charakteristiky nebo cíle podporovaného fondu, jak je podrobně uvedeno v prospektu. Informace o charakteristikách udržitelnosti naleznete dle znění nařízení SFDR na adrese <https://www.fidelity.ly/sfdr>.

10 nejlepších držeb (%)

Názvy cenných papírů	Fond	Index	Relativní
ASML HOLDING NV	4,7	4,8	0,0
HSBC HOLDINGS PLC	2,9	2,9	0,0
NESTLE SA	2,3	2,3	0,0
TOTALENERGIES SE	2,3	2,3	0,0
ASTRAZENECA PLC	2,2	2,2	0,0
ALLIANZ SE	2,2	2,2	0,0
ROCHE HOLDING AG	2,2	2,2	0,0
NOVARTIS AG	2,0	2,0	0,0
SIEMENS AG	2,0	2,0	0,0
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA	1,9	1,9	0,0

Expozice na sektor (v %)



Geografická expozice (%)



Údaje vždy nemusí odpovídat součtu kvůli zaokrouhlení.

Glosář

Anualizovaná volatilita: míra pohybu proměnlivých výnosů fondu nebo porovnávacího tržního indexu okolo svého historického průměru (také známá jako standardní odchylka). Dva fondy mohou vykazovat v průběhu času stejný výnos. Fond, jehož měsíční výnosy se mění méně, bude mít nižší anualizovanou volatilitu a bude se mít za to, že dosahuje svých výnosů s nižším rizikem. Výpočet je standardní odchylkou 36 měsíčních výnosů vyjádřených jako anualizované číslo. Volatilita fondů a indexů jsou vypočteny nezávisle na sobě.

Relativní volatilita: koeficient vypočítaný srovnáním anualizované volatility fondu a anualizované volatility srovnávacího tržního indexu. Hodnota vyšší než 1 znamená, že fond má vyšší volatilitu než index. Hodnota nižší než 1 znamená, že fond má nižší volatilitu než index. Relativní volatilita s hodnotou 1,2 vyjadřuje, že fond je o 20 % více volatilní než index, zatímco koeficient s hodnotou 0,8 vyjadřuje, že fond je o 20 % méně volatilní než index.

Sharpeho poměr: míra rizikově upravené výnosnosti fondu, která zohledňuje výnosnost bezrizikové investice. Poměr umožňuje investorovi posoudit, zda fond generuje adekvátní výnosy při riziku, které podstupuje. Čím vyšší je poměr, tím lepší má fond rizikově upravenou výnosnost. Pokud je poměr záporný, fond vykazuje nižší výnosy v porovnání s bezrizikovou sazbou. Poměr je vypočítáván odečtením bezrizikového výnosu (jako je např. hotovost) v příslušné měně z výnosu fondu a následným vydělením výsledku volatilitou fondu. Je vypočítán s použitím anualizovaných hodnot.

Anualizovaná alfa: rozdíl mezi očekávaným výnosem fondu (na základě jeho hodnoty beta) a skutečným výnosem fondu. Fond s kladnou hodnotou alfa vykázal vyšší výnos než výnos očekávaný na základě jeho hodnoty beta.

Beta: míra citlivosti fondu na výkyvy trhu (vyjádřené tržním indexem). Beta hodnota trhu je podle definice 1,00. Beta hodnota 1,10 vyjadřuje, že očekávaná výnosnost fondu měla být o 10 % vyšší než index v trzích vyšší třídy („up markets“) a o 10 % nižší než v trzích nižší třídy („down markets“), a to za předpokladu, že všechny ostatní faktory zůstávají neměnné. Naopak hodnota beta 0,85 vyjadřuje, že očekávaná výnosnost fondu měla být o 15 % nižší než výnosnost v trzích vyšší třídy („up markets“) a o 15 % vyšší než výnosnost v trzích nižší třídy („down markets“).

Anualizovaná odchylka ve výkonnosti fondu a indexu: míra, která vyjadřuje, jak fond kopíruje index, se kterým je porovnáván. Jde o standardní odchylku nadměrné výkonnosti fondu. Čím je odchylka výkonnosti vyšší, tím vyšší je odchylka výnosů fondu v porovnání s tržním indexem.

Informační poměr: poměr, který měří efektivitu fondu v dosahování nadměrných výnosů vzhledem k úrovni rizika. Informační poměr s hodnotou 0,5 vyjadřuje, že fond vykázal anualizovaný nadměrný výnos ekvivalentní k hodnotě odchylky výkonnosti fondu a indexu. Vyjadřuje poměr anualizovaného nadměrného výnosu fondu a odchylku výkonnosti fondu a indexu.

R²: ukazatel, který měří, nakolik mohou být výnosy fondu vysvětleny kolísáním srovnávacího tržního indexu. Hodnota 1 značí perfektní korelaci fondu se svým indexem. Hodnota 0,5 značí, že pouze 50 % výkonnosti fondu může být vysvětleno kolísáním indexu. Pokud má R² hodnotu 0,5 nebo nižší, beta hodnota fondu (a stejně tak jeho hodnota alfa) není spolehlivým ukazatelem (kvůli nízké korelaci fondu se svým indexem).

Průběžné poplatky: Průběžné poplatky představují poplatky hrazené z fondu v průběhu roku. Jsou počítány na konci fiskálního roku fondu a mohou se rok od roku měnit. U tříd fondů s fixními průběžnými poplatky se nemusí rok od roku měnit. U nových tříd fondů nebo tříd, které procházejí firemními změnami (např. úprava ročního správcovského poplatku), je hodnota průběžných poplatků odhadnuta až do doby, kdy se splní kritéria pro zveřejnění skutečné hodnoty průběžných poplatků.

Průběžné poplatky zahrnují manažerské poplatky, administrativní poplatky, poplatky správců a depozitářů a transakční poplatky, náklady na zprávy pro akcionáře, regulační registrační poplatky, tantiémy (v případě potřeby) a bankovní poplatky.

Nezahrnují: výkonnostní poplatky (v případě potřeby); náklady na transakce v portfoliu s výjimkou vstupního/výstupního poplatku hrazeného fondem při koupi nebo prodeji podílů dalším subjektu kolektivního investování.

Více informací o poplatcích (včetně podrobností o konci fiskálního roku fondu) naleznete v části „Poplatky“ aktuálního prospektu.

Výnos z distribuce (%): Distribuční výnos znamená rozdělovanou částku, kterou lze očekávat v příštích dvanácti měsících, vyjádřenou jako procento střední ceny jednotky fondu k zobrazenému datu, a je založen na aktuálním stavu portfolia k danému dni. Je uváděn po odečtení poplatků za správu fondu, nejsou však odečteny případné vstupní poplatky a investoři mohou mít povinnost z rozdělované částky zaplatit daň.

Klasifikace dle SFDR: Zobrazuje nejnovější klasifikaci přidělenou jednotlivým fondům v rámci nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR). Cílem fondů podle článku 9 jsou udržitelné investice a podpora environmentálního i sociálního prostředí. Článek 9 odst. 3 má v rámci fondů za cíl snížení emisí uhlíku. Podle článku 8 podporují fondy environmentální nebo sociální prostředí, ale nemají udržitelný investiční cíl. Fondy spadající pod článek 6 zohledňují rizika udržitelnosti (není-li v prospektu uvedeno jinak) při analýze investic a rozhodování, ale nepodporují charakteristiky v oblasti životního prostředí nebo sociální odpovědnosti a nemají za cíl udržitelné investice.

Důležité informace

Tyto informace je zakázáno reprodukovat nebo šířit bez předchozího svolení.

Společnost Fidelity nabízí pouze informace o produktech a službách a neposkytuje investiční poradenství na základě individuální situace jinak než konkrétně rádně 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.

Není-li uvedeno jinak, všechny produkty a služby jsou poskytovány společností Fidelity International a všechny názory zde vyjádřené jsou názory společnosti Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, logo Fidelity International a symbol F jsou registrované ochranné známky společnosti FIL Limited.

Žádné z prohlášení obsažených v tomto dokumentu není právně závazné pro společnost Fidelity ani pro příjemce. Veškeré nabídky jsou podmíněny sjednáním smluvních podmínek.

Fond Fidelity UCITS ICAV je registrován v Irsku podle zákona o formách kolektivní správy aktiv z roku 2015 a má oprávnění Irské centrální banky jako UCITS. Index, který podfond Fidelity UCITS ICAV sleduje, zahrnuje akciové cenné papíry příslušných společností. Další informace o tomto indexu naleznete ve veřejně dostupné metodice. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l si vyhrazuje právo ukončit nabízení dílčího fondu a/nebo 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.

Roční míra růstu dle Morningstar, celková výnosnost, medián výkonu pro sektor a pořadí – zdroj dat – © 2026 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Zde obsažené informace: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo poskytovatelů obsahu; (2) nesmí být kopírovány a šířeny; a (3) nejsou poskytovány se zárukou přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za žádné škody nebo ztráty způsobené použitím těchto informací.

Tato třída akcií a podílů je registrována a distribuována v následujících oblastech: Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království, 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>. Pořebné informace si můžete vyžádat u našich distributorů, od finančního poradce, na pobočce 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, Selnastrasse 16, 8002 Curych.

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.

Nizozemsko : Fond je oprávněn nabízet v Nizozemsku právo na účast v souladu s článkem 2:66 odst. 3 ve spojení s články 2:71 a 2:72 zákona o finanční kontrole.

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.

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

CL24071401 Czech 67165 T6b