

Strategie

Dale Nicholls při výběru akcií uplatňuje bottom-up přístup a zaměřuje se na společnosti nabízející nejlepší hodnotu v souvislosti s vyhládkami jejich dlouhodobého růstu, výnosnosti kapitálu a kvality managementu. Při posuzování společností je pravidelně navštěvuje, aby pochopil, jak se každý z těchto faktorů bude v průběhu času měnit, a aby identifikoval specifická rizika společností. Dale se zajímá především o malé a střední firmy s udržitelnou konkurenční výhodou, jejichž hodnotový potenciál nebyl zatím plně rozpoznán trhem.

Investiční cíl a politika

- Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká.
- Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií společností v asijsko-tichomořském regionu, mimo jiné včetně Japonska, Austrálie, Číny, Hongkongu, Indie, Indonésie, Koreje, Malajsie, Nového Zélandu, Filipín, Singapur, Tchajwanu a Thajska.
- Fond může investovat do zemí považovaných za rozvíjející se trhy.
- Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.
- Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo a/nebo nepřímo do čínských kontinentálních 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, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu.
- Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI AC Pacific Index (Net) („index“). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivě 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.

Nezávislé hodnocení

Informace v této sekci jsou aktualizovány k datu vydání. Podrobnější informace lze nalézt v části „dodatečné poznámky“ tohoto měsíčního informačního listu. Přestože, některé ratingové agentury využívají k vytvoření hodnocení předchozí výkonost, nelze ji považovat za spolehlivý ukazatel výsledků v budoucnosti.

Morningstar Style Box ®

Large			
Medium			
Small			
	Value	Blend	Growth

Scope Rating:

(C)

Důležité informace

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může jak stoupat, tak klesat, a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Použití finančních derivátů může vést ke zvýšení zisků nebo ztrát fondu. Tento fond investuje do rozvíjejících se trhů, které mohou být méně stabilní než jiné rozvinutější trhy. Likvidita je vyjádřením toho, jak snadno lze investici proměnit na peníze. Za určitých podmínek na trhu může být obtížné některá aktiva prodat.

Fakta o fondu

Datum založení: 10.01.94
 Manažer fondu: Dale Nicholls
 Jmenovaný do fondu: 01.09.03
 Roky ve Fidelity: 25
 Velikost fondu: € 1.699m
 Počet pozic ve fondu*: 209
 Referenční měna fondu: Americký dolar (USD)
 Domicil fondu: Lucembursko
 Právní struktura fondu: SICAV
 Správcovská společnost: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
 Kapitálová záruka: Ne

*Definici pozic naleznete na straně 3 tohoto informačního listu v části nazvané „Jak jsou data počítána a představována“.

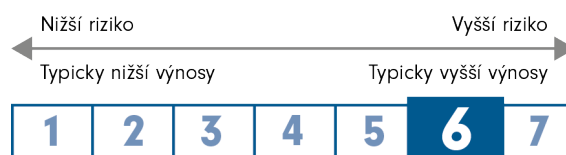
Fakta o třídě akcií

K dispozici mohou být další třídy akcií. Více informací naleznete v prospektu.

Datum založení: 08.10.14
 Čistá hodnota aktiv v měně třídy akcií: 18,3
 ISIN: LU1116431997
 SEDOL: BRCJKL4
 Číslo WK: A2H83D
 Bloomberg: FFPCEAE LX
 Typ distribuce: Akumuláční
 Poplatky hrazené z majetku fondu (OCF) za rok: 2,68% (30.04.20)
 Poplatky hrazené z majetku fondu (OCF) zahrnují roční manažerské poplatky: 1,50%

Profil rizika a odměn třídy akcií

Indikátor rizika je převzat z dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na konci příslušného měsíce. Indikátor se může v průběhu měsíce změnit, aktuální informace je tedy třeba ověřit v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.



- Kategorie rizikovitosti byla určena na základě historických údajů o volatilitě.
- Kategorie rizikovitosti nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna a může se v průběhu času měnit.
- Nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika.
- Poměr rizika a výnosů je klasifikován na základě historické fluktuace čisté hodnoty aktiv na akcii. V rámci této klasifikace znamená kategorie 1-2 nízkou úroveň fluktuace, 3-5 střední úroveň a 6-7 vysokou úroveň.

PACIFIC FUND E-ACC-EURO

28. ÚNOR 2021

Předchozí obchodní výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem výsledků budoucích. Na výnosech fondu se mohou odrazit pohyby měnových kurzů.

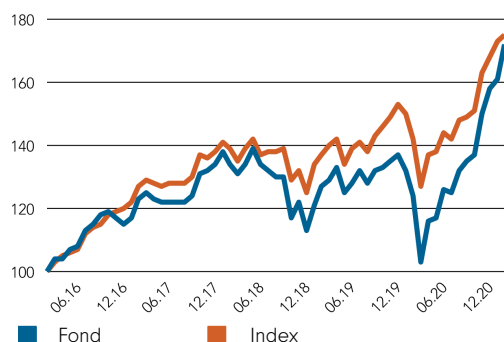
Srovnávač(e) výkonnosti

Peer Group Universe Morningstar EAA Fund Asia-Pacific Equity

Tržní index od 01.02.01 MSCI AC Pacific Index (Net)

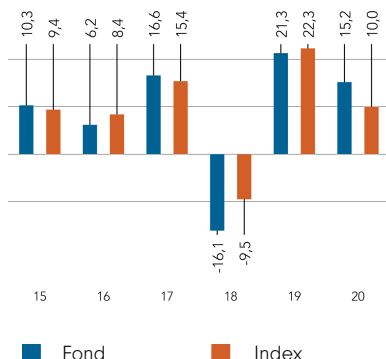
Tržní index je uveden pouze pro účely srovnání, jen pokud není určeno jinak v části „Cíle a investiční zásady“ na straně 1. Stejný index je použit v tabulce určení pozic v informačním listu. V případě, že datum účinnosti současného tržního indexu následuje po datu vzniku tříd akcií, je celá historie k dispozici ve společnosti Fidelity.

Kumulativní výkonnost v EUR (změna základu na 100)



Výkonnost je uvedena za posledních pět let (nebo od založení fondů založených během tohoto období).

Výkonnost pro kalendářní roky v EUR (%)



Výkonnost k 28.02.21 v EUR (%)

	1 měsíc	3 měsíce	Letošní rok	1 rok	3 roky	5 let	Od 08.10.14*
Kumulativní růst fondu	6,6	14,4	9,1	38,2	28,7	71,8	83,0
Kumulativní růst indexu	1,3	7,6	4,3	23,1	25,8	75,2	82,4
Anualizovaný růst fondu	-	-	-	38,2	8,8	11,4	9,9
Anualizovaný růst indexu	-	-	-	23,1	8,0	11,9	9,8
Pořadí v rámci Peer Group Universe							
A-USD	3	2	7	5	9	11	
Celkový počet fondů	41	41	41	41	39	38	
Kvartilní pořadí**	1	1	1	1	1	2	

Zdrojem výkonnosti a volatilitu fondu a opatření proti riziku je společnost Fidelity. Výkonnost je uvedena bez vstupního poplatku.

Základ: nav-nav s reinvestovaným ziskem v EUR, po odečtení poplatků.

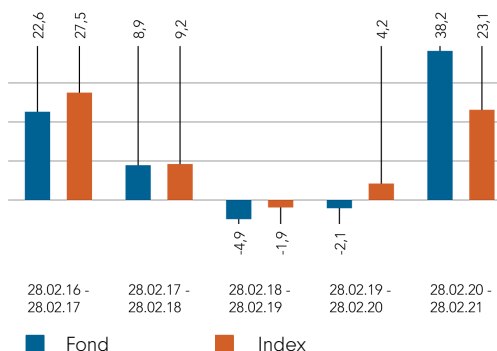
Zdrojem tržních indexů je společnost RIMES, ostatní údaje pocházejí od třetích stran - poskytovatelů informací, jako je např. Morningstar.

*Datum počátku 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 založená 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 u jednotlivých tříd podílů lišit.

Pokud od investice odečtete vstupní poplatek 5,25 %, odpovídá to snížení roční míry růstu 6 % po dobu 5 let na 4,9 %. Jedná se o nejvyšší vstupní poplatek, který může být odečten. Pokud je vstupní poplatek nižší než 5,25 %, dopad na celkovou výkonnost bude menší.

Výkonnost pro období 12 měsíců v EUR (%)



Volatilita a riziko

Anualizovaná volatilita: fond (v %)	19,40	Anualizovaná alfa	-1,16
Relativní volatilita	1,39	Beta	1,33
Sharpeho poměr: fond	0,47	Anualizovaná chyba sledování (v %)	7,31
		Informační poměr	0,11
		R ²	0,91

Vypočteno podle údajů ke konci měsíce. Definice těchto pojmů naleznete v Glosáři v tomto informačním listu.

Úvod

Tento informační list obsahuje informace o složení fondu v určitém čase. Jeho cílem je pomoci vám pochopit stanoviska manažera fondu ve vztahu k dosahování cílů fondu.

Níže uvedená tabulka „Akciová expozice“ poskytuje celkový přehled o fondu. Vyjadřuje (v %), jak velký podíl fondu je investován na trhu. Čím je toto číslo vyšší, tím více fond ovlivní jakékoli tržní růsty (či poklesy).

Část „Definice“ poskytuje podrobnější vysvětlení jednotlivých prvků tabulky.

Tabulky expozice a pozic na straně 4 poskytují náhled na fond z mnoha různých úhlů, z nichž každý umožňuje jiný pohled na investice fondu.

Jak jsou data počítána a představována

Údaje o složení portfolia byly vypočítány a uvedeny podle několika obecných zásad uvedených níže.

- **Úhrn:** všechny investice (včetně derivátů) spojené s určitou emitující společností byly spojeny, aby vytvořily celkový procentní podíl v každé společnosti. Souhrnný podíl je uveden v tomto informačním listu jako pozice. V případě, že je společnost kótována ve dvou různých zemích, každá kotace může být považována za samostatnou emitující společnost. Fondu obchodovatelné na burze (ETF) a deriváty ETF jsou obchodovány jako jednotlivé cenné papíry tj. nejsou agregovány.

- **Kategorizace:** u investic, které mají podkladové cenné papíry, používáme ke stanovení odpovídajícího sektoru, pásma kapitalizace trhu a zeměpisné oblasti atributy vydávající společnosti nebo společný podíl.

- **Deriváty:** všechny deriváty se zařazují na základě expozice a pokud je to nutné, upraví se podle delta rizika. Úpravou podle delta rizika se deriváty vyjadřují pomocí ekvivalentního počtu akcií, které by byly potřeba k vytvoření stejného výnosu.

- **Cenné papíry „v koši“:** Cenné papíry, které představují počet podílových listů společnosti (například index futures nebo opce), jsou rozděleny do kategorií (například podle sektoru), a to kdykoli je to možné. V opačném případě jsou zařazeny do kategorie „Ostatní index / neklasifikováno“.

Vystavení akcií (% TNA)

	Vystavení (% TNA)
Akcie	99,9
Jiné	0,0
Neinvestovaná hotovost	0,1

Definice termínů:

Majetek, jmění: procento finančních prostředků, které jsou aktuálně investovány do akciového trhu.

Jiné: hodnota všech nekapitálových investic (kromě hotovostních prostředků) vyjádřených jako procento TNA (celkových čistých aktiv) fondu.

Neinvestovaná hotovost: je to 100 % minus expozice majetku fondu minus položka Jiné. Zbytek představuje zbytkovou expozici hotovosti, která není investovaná do akcií ani prostřednictvím derivátů.

% TNA: Údaje jsou uvedeny jako procento TNA, což znamená celková čistá aktiva (hodnota aktiv všech aktiv fondu po odečtení závazků).

PACIFIC FUND E-ACC-EURO

28. ÚNOR 2021

Vystavení sektoru/odvětví (% TNA)

Sektor GICS	Fond	Index	Relativní
Informační technologie	23,8	18,4	5,4
Spotřební sektor	19,7	18,2	1,4
Zdravotní péče	12,3	7,1	5,2
Finance	12,1	15,7	-3,6
Komunikační služby	10,4	11,2	-0,7
Průmysl	8,0	10,7	-2,7
Materiály	5,9	5,9	0,0
Spotřební zboží	4,5	5,3	-0,8
Nemovitosti	1,9	4,3	-2,4
Akcie veřejně prospěšných společností	0,8	1,8	-0,9
Energie	0,5	1,4	-0,9
Celkové vystavení sektoru	99,9	100,0	
Jiný index / neklasifikované	0,0	0,0	
Celkové vystavení akcií	99,9	100,0	

Vystavení tržní kapitalizace (% TNA)

EUR	Fond	Index	Relativní
>10 mld.	18,4	74,0	-55,6
5-10 mld.	4,4	13,6	-9,2
1-5 mld.	27,3	8,3	19,1
0-1 mld.	39,2	0,0	39,2
Celkové vystavení uzavření trhu	89,3	95,9	
Index/klasifikovaný	10,6	4,1	
Celkové vystavení akcií	99,9	100,0	

Geografická expozice (% čisté hodnoty aktiv)

	Fond	Index	Relativní
Čína	25,1	27,1	-2,0
Japonsko	24,9	34,3	-9,4
Austrálie	14,2	9,7	4,5
Korea (Jižní)	7,9	9,1	-1,2
Hongkong	6,0	4,8	1,2
Indie	5,1	0,0	5,1
Tchaj-wan	4,3	9,5	-5,3
Vietnam	4,2	0,0	4,2
Indonésie	2,3	0,9	1,4
USA	1,5	0,0	1,5
Ostatní	4,4	4,5	-0,1
Celková geografická expozice	99,9	100,0	
Jiný index / neklasifikované	0,0	0,0	
Celkové vystavení akcií	99,9	100,0	

Vystavení regionu (% TNA)

	Fond	Index	Relativní
Rozvíjející se trhy Asie	52,0	49,3	2,6
Japonsko	24,9	34,3	-9,4
Asijské Tichomoří (mimo Japonsko)	21,5	16,4	5,1
Severní Amerika	1,5	0,0	1,5
Latinská Amerika	0,1	0,0	0,1
Celkové vystavení regionu	99,9	100,0	
Jiný index / neklasifikované	0,0	0,0	
Celkové vystavení akcií	99,9	100,0	

Nejlepší pozice (% TNA)

	Sektor GICS	Geografická oblast	Fond	Index	Relativní
TELEX PHARMACEUTICALS LIMITED	Zdravotní péče	Austrálie	3,0	0,0	3,0
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Spotřební sektor	Čína	2,3	3,8	-1,5
FPT CORPORATION	Informační technologie	Vietnam	2,3	0,0	2,3
TENCENT HLDGS LTD	Komunikační služby	Čína	2,0	4,2	-2,2
RAKUTEN INC	Spotřební sektor	Japonsko	1,3	0,1	1,2
WUXI APTEC CO LTD	Zdravotní péče	Čína	1,1	0,1	1,1
KUAISHOU TECHNOLOGY	Komunikační služby	Čína	1,1	0,0	1,1
SK HYNIX INC	Informační technologie	Korea (Jižní)	1,1	0,6	0,5
KOMICO LTD	Informační technologie	Korea (Jižní)	1,1	0,0	1,1
DIGITAL GARAGE INC	Informační technologie	Japonsko	1,1	0,0	1,1

Nejlepší pozice s váhou nad normálem (% TNA)

	Fond	Index	Relativní
TELEX PHARMACEUTICALS LIMITED	3,0	0,0	3,0
FPT CORPORATION	2,3	0,0	2,3
RAKUTEN INC	1,3	0,1	1,2
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,1	0,0	1,1
KOMICO LTD	1,1	0,0	1,1
WUXI APTEC CO LTD	1,1	0,1	1,1
DIGITAL GARAGE INC	1,1	0,0	1,1
NOAH HLDGS LTD	1,1	0,0	1,0
STARPHARMA HLDGS LTD	1,0	0,0	1,0
UPDATER INC	1,0	0,0	1,0

Nejlepší pozice s váhou pod normálem (% TNA)

	Fond	Index	Relativní
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO	0,0	4,6	-4,6
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0,0	3,4	-3,4
TENCENT HLDGS LTD	2,0	4,2	-2,2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,3	3,8	-1,5
MEITUAN	0,0	1,3	-1,3
TOYOTA MOTOR CORP	0,0	1,3	-1,3
SOFTBANK GROUP CORP	0,0	1,2	-1,2
SONY CORP	0,0	1,1	-1,1
BHP GROUP LTD	0,0	1,0	-1,0
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	0,0	1,0	-1,0

Koncentrace pozic (% TNA)

	Fond	Index
10 nejlepších	16,4	23,3
20 nejlepších	25,8	30,3
50 nejlepších	46,5	43,4

Definice termínů:

Index: použitý v tabulkách na této straně je indexem definovaným v sekci porovnávání výkonů na straně 2

Nejlepší pozice: společnosti, do kterých je efektivně investováno největší počet procent celkových čistých aktiv fondu. V této tabulce se mohou objevit pozice v jiných fondech včetně burzovních obchodovaných fondů (ETF), ale indexové deriváty jsou v kategorii „jiný index/nezařazeno“ a neobjeví se zde.

Nejlepší nadvážené a podvážené pozice: pozice, které mají největší aktivní váhu vzhledem k indexu. V této tabulce se mohou objevit pozice v jiných fondech včetně burzovních obchodovaných fondů (ETF), ale indexové deriváty jsou v kategorii „jiný index/nezařazeno“ a neobjeví se zde.

Koncentrace pozic: ilustruje váhu prvních 10, 20 a 50 pozic ve fondu a váhu prvních 10, 20 a 50 pozic v indexu. Účelem není uvedení shody vlastnictví cenných papírů mezi fondem a indexem.

Použitá **klasifikace sektoru/odvětví** (tj. GICS, ICB, TOPIX nebo IPD) se liší podle fondů. Úplné popisy GICS, ICB, TOPIX a IPD jsou uvedeny v glosáři.

Slovníček / dodatečné poznámky

Volatilita a riziko

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 porovnávacího tržního indexu. Hodnota vyšší než 1 značí, že fond má vyšší volatilitu než index. Hodnota nižší než 1 značí, 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 své hodnoty beta) a skutečným výnosem fondu. Fond s kladnou hodnotou alfa vykázal vyšší výnos než výnos očekávaný na základě své 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 porovnávacího 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 správci a depozitáři a transakční poplatky, náklady na reporty akcionářům, 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.

Historický výnos

Historický výnos fondu je založen na jeho dividendách vyplacených za předchozích 12 měsíců. Je vypočten jako součet dividendových sazeb vyhlášených za dané období vydělený cenou v den zveřejnění. Vyhlášené dividendy nemusí být potvrzeny a mohou být předmětem změn. Pokud neexistují data o vyhlášených dividendách za 12 měsíců, historický výnos nebude zveřejněn.

Klasifikace sektoru/odvětví

GICS: Systém sektorové, resp. odvětvové klasifikace Global Industry Classification Standard („GICS“) byl vyvinut společností Standard & Poor's a MSCI Barra. GICS čítá 11 sektorů, 24 odvětvových skupin, 69 odvětví a 158 pododvětví. Více informací je k dispozici na webových stránkách <https://www.msci.com/gics>.

ICB: Industry Classification Benchmark („ICB“) je odvětvovým klasifikačním benchmarkem vyvinutým společností Dow Jones a FTSE. Využívá se pro členění trhů na sektory v makroekonomickém měřítku. ICB využívá systém 10 odvětví, které se dále dělí na 19 supersektorů a tyto následně na 41 sektorů obsahujících 114 podsektorů. Více informací je k dispozici na webových stránkách <http://www.icbenchmark.com/>.

TOPIX: Index TOPIX je indexem tokijské burzy TSE v Japonsku sledujícím všechny domácí společnosti z první sekce burzy. Je vypočítáván a zveřejňován burzou TSE.

Organizace Investment Property Databank („IPD“) je poskytovatelem výkonnostních analýz a služeb benchmarkingu pro investory na trhu nemovitostí. IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds se skládá z indexů IPD Pooled Funds, které jsou zveřejňovány čtvrtletně organizací IPD.

Nezávislé hodnocení

Hodnocení fondů podle společnosti Scope: Rating měří vyváženost rizika a zisků fondu vzhledem ke srovnatelným fondům. Hodnocení je založeno na výkonnosti fondů s minimálně pětiletou historií. Fondy s kratší historií také podléhají kvalitativnímu zhodnocení. To může například zahrnovat zkoumání manažerských stylů. Hodnotící škála obsahuje tyto kategorie: A = velmi dobrý; B = dobrý; C = průměrný; D = podprůměrný; a E = velmi slabý.

Hodnocení fondů Morningstar Star Rating: Rating měří vyváženost rizika a zisků fondu vzhledem ke srovnatelným fondům. Star ratingy jsou výlučně založeny na minulých výkonnosti a společnost Morningstar doporučuje investorům používat je k identifikaci fondů, u kterých má další zkoumání budoucnost. Top 10 % fondů v kategorii obdrží 5hvězdičkové hodnocení a dalších 22,5 % obdrží 4hvězdičkové hodnocení. V informačním listu jsou uvedeny pouze 4 a 5hvězdičkové hodnocení.

Hodnocení Morningstar Style Box: Morningstar Style Box je devíticetřetá mřížka, která graficky znázorňuje investiční styl fondů. Je založena na držbě jednotlivých fondů a klasifikuje fondy na základě tržní kapitalizace (vertikální osa) a růstových a hodnotových faktorů (horizontální osa). Hodnotové a růstové faktory jsou založeny na ukazatelích, jako jsou výnosy, cashflow a výnos z dividend, a oba využívají jak historické, tak výhledové údaje.

Primární třída podílů je definována podle společnosti Morningstar, pokud analýza vyžaduje, aby ve srovnávané skupině byla pro každý fond jen jedna třída podílů. Jedná se o třídu podílů, kterou Morningstar doporučuje investorům používat 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.

PACIFIC FUND E-ACC-EURO

28. ÚNOR 2021

Důležité informace

Tyto informace je zakázáno reprodukovat nebo šířit bez předchozího svolení. 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. Fidelity nabízí pouze informace o svých vlastních produktech a službách a neposkytuje investiční poradenství na základě individuální situace, pokud to není konkrétně stanoveno řádně oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem. 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.

Společnost Morningstar aktualizovala sazby růstu, celkový výnos, medián výkonnosti sektoru a kategorie - Zdroj dat - © 2021 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích informačních zdrojů; (2) nesmějí být dále kopírovány 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.

Než budete investovat, měli byste si přečíst dokument s klíčovými informacemi pro investory, který je k dispozici v místním jazyce na webových stránkách www.fidelityinternational.com nebo od distributora.

Česká republika: Investice by mely probíhat podle aktuálního prospektu / Dokumentu s klíčovými informacemi pro investory (KIID), které jsou spoly s aktuálními výročními a pololetními zprávami bezplatně k dispozici ve vašem jazyce u našeho platebního agenta v pobočce banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, Česká republika. Vyдала společnost FIL (Luxemburg) S.A.

CSO4925 CL1305901/NA Czech 29097 T1b