

Sdělení klíčových informací

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

produkt

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Income USD Shares

Správcovská společnost: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE00BYSX4739

www.fidelity.lu

Pro více informací zavolejte na +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch je členem skupiny společností Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) je odpovědný za dohled nad FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Irsku.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch je irská pobočka společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. s oprávněním působit v Lucembursku a regulovaná komisí CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Datum publikace: 18/02/2025

O jaký produkt se jedná?

Typ

Akcie dílčího fondu Fidelity UCITS ICAV, subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS).

Kategorie produktů SFDR: Článek 8 (podporuje environmentální, sociální a správní charakteristiky („ESG“)).

Doba trvání

Tento fond je otevřený. Správcovská společnost není oprávněna fond jednostranně ukončit, představenstvo Fidelity UCITS ICAV však může fond ukončit prostřednictvím likvidace nebo fúze.

Cíle

Cíl: 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 Emerging Markets Quality Income Index (dále jen „index“).

Investiční zásady: Investiční politika fondu spočívá v co nejpozornějším sledování výkonnosti indexu bez ohledu na to, zda jeho úroveň stoupá, nebo klesá, přičemž se snaží co nejvíce minimalizovat chybu sledování mezi výkonností fondu a výkonností indexu.

Fond se snaží kopírovat index tím, že bude držet všechny cenné papíry indexu v podobném poměru, jako je jejich váha v indexu.

Fond může používat deriváty pro účely efektivní správy portfolia a k zajištění měnových rizik.

Investiční proces: Fond používá jako referenční hodnotu ke správě investic přístup „sledování indexu“ (také známý jako „pasivní“ přístup).

Index je navržen tak, aby odrážel výkonnost akcií společností ze zemí s rozvíjejícími se trhy s velkou a střední kapitalizací, které vyplácejí dividendy a vykazují kvalitní základní charakteristiky. Index se skládá z majetkových cenných papírů příslušných společností.

Index používá environmentální, sociální a správní (ESG) screening a v rámci své metodiky začleňuje hodnocení ESG při sestavování indexu tak, aby minimálně 50 % jeho složek zachovávalo žádoucí charakteristiky ESG.

Složky indexu jsou rovněž prověřovány podle základních opatření a určitých environmentálních, sociálních a správních (ESG)

vyřizovacích kritérií založených na prověřování podle norem a negativního screeningu určitých odvětví, společností nebo postupů. Další informace o indexu naleznete ve veřejně dostupné metodice indexu na webu www.spdji.com.

Srovnávací index: Fidelity Emerging Markets Quality Income Index, tj. index, který zohledňuje charakteristiky ESG. Využití: sledování indexu.

Základní měna: USD

Další informace: V kterýkoli den valuace můžete prodat (odkoupit) nebo vyměnit některé nebo všechny vaše akcie do jiného fondu.

Příjem generovaný fondem je znovu investován do dalších akcií nebo na žádost vyplacen podílníkům. Tento dokument s klíčovými informacemi popisuje dílčí fond Fidelity UCITS ICAV. U každého dílčího fondu Fidelity UCITS ICAV je investován a udržován samostatný soubor aktiv. Aktiva a pasiva fondu jsou oddělena od aktiv a pasiv ostatních dílčích fondů a mezi dílčími fondy neexistuje křížová odpovědnost.

Další informace: naleznete v prospektu a nejnovějších zprávách a účetních závěrkách, které můžete získat bezplatně v angličtině a dalších hlavních jazycích od společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., pobočka Irsko. Tyto dokumenty a podrobnosti o Pravidlech odměňování jsou k dispozici prostřednictvím www.fidelityinternational.com. Čistá hodnota aktiv fondu je k dispozici v sídle Fidelity UCITS ICAV a na www.fidelityinternational.com. Informace o držení v rámci portfolia a orientační čisté hodnotě aktiv jsou dostupné na adrese www.fidelityinternational.com.

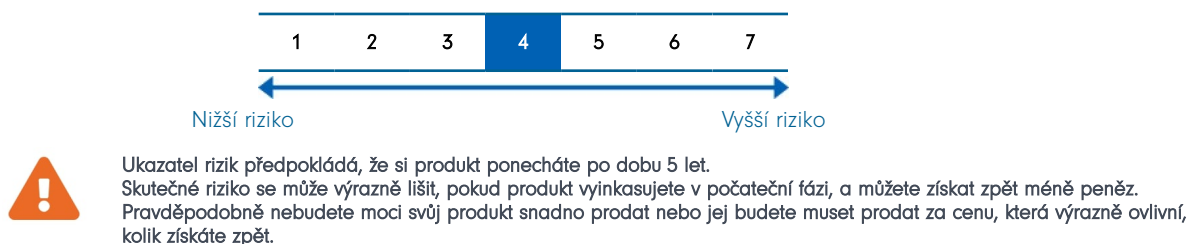
Depozitář: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Zamýšlený retailový investor

Tento produkt může oslovit investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří plánují držet svou investici po doporučenou dobu držení alespoň 5 let, kteří usilují o kapitálový růst během doporučené doby držení a příjmu; a kteří chápou riziko ztráty části nebo celého investovaného kapitálu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik.

To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úrovni a je pravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.

Další rizika: rozvíjející se trhy, likvidita.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Vyobrazené nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou ukázky, které využívají nejhorší, průměrný a nejlepší výkon produktu nebo vhodné referenční hodnoty za posledních 10 let. Trhy se v budoucnu mohou vyvíjet zcela odlišně.

Doporučená doba držení: 5 let Příklad investic : USD 10 000		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
Scénáře			
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	2 350 USD	3 750 USD
	Průměrný každoroční výnos	-76,5 %	-17,8 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	6 650 USD	8 620 USD
	Průměrný každoroční výnos	-33,5 %	-2,9 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	10 760 USD	11 970 USD
	Průměrný každoroční výnos	7,6 %	3,7 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	16 210 USD	20 430 USD
	Průměrný každoroční výnos	62,1 %	15,4 %

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

K tomuto nepříznivému scénáři došlo u investice 10/2017 mezi 10/2022.

K tomuto umírněnému scénáři došlo u investice 10/2019 mezi 10/2024.

K tomuto příznivému scénáři došlo u investice 01/2016 mezi 01/2021.

Co se stane, když FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch není schopen uskutečnit výplatu?

Aktiva a pasiva tohoto produktu jsou oddělena od aktiv a pasiv společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Mezi těmito subjekty neexistuje žádná křížová odpovědnost a produkt by nenesl odpovědnost, pokud by společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch nebo kterýkoli delegovaný poskytovatel služeb selhal nebo neplnil své povinnosti.

Aktie tohoto produktu jsou obchodovány na burze cenných papírů a vypořádání těchto transakcí není ovlivněno pozicí společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

Tento produkt není součástí systému pro odškodnění investorů.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytně Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- USD je investováno 10 000.

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
Náklady celkem	71 USD	397 USD
Dopad ročních nákladů (*)	0,7 %	0,7 % ročně

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 4,4 % před odečtením nákladů a 3,7 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku
Náklady na vstup	Neúčtujeme žádný vstupní poplatek	0 USD
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 USD
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0,50 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	50 USD
Transakční náklady	0,21 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	21 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatek	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek	0 USD

* Oprávněným účastníkům, kteří obchodují přímo s fondem, může být účtován vstupní poplatek až do výše 5 % a výstupní poplatek až do výše 3 %. Ačkoli nejsou účtovány přímo investorům, kteří nejsou oprávněnými účastníky, mohou mít tyto poplatky dopad na poplatky za zprostředkování, transakční poplatky a/nebo rozpětí mezi nabídkou a poptávkou.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Doporučená doba držení vychází z našeho vyhodnocení charakteristik rizika a výnosů a nákladů na produkt.

Zpracování příkazu: Akcie jsou kótovány a obchodovány na různých burzách cenných papírů. Investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky, mohou obecně nakupovat nebo prodávat akcie na těchto burzách pouze za tehdy převládající tržní cenu. Za normálních okolností mohou oprávnění účastníci nakupovat a prodávat akcie přímo s fondem, a to zadáním pokynů do 18:00 SEČ (17:00 irského času) pracovního dne, který předchází příslušnému obchodnímu dni. Takové příkazy jsou obvykle zpracovány v NAV pro daný jednací den.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud si přejete podat stížnost na tento produkt nebo chování někoho ze společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, navštivte web www.fidelityinternational.com. Případně napište na adresu FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland nebo napište e-mail na adresu uvedenou na stránkách fidelity.ce.crm@fil.com. Máte-li stížnost na osobu, která s vámi tento produkt konzultovala nebo vám ho prodala, obraťte se na ně, aby zahájili proces stížnosti.

Jiné relevantní informace

Prospekt, stanovy, klíčové dokumenty pro investory, oznámení investorům, finanční zprávy a další informační dokumenty týkající se produktu včetně různých publikovaných zásad produktu najdete na našich webových stránkách www.fidelityinternational.com. Kopii těchto dokumentů si můžete vyžádat také v sídle FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., pobočka Irsko. (během března 2025 nebo kolem tohoto data dojde k přejmenování na FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l.)

Další informace o historickém výkonu produktu, včetně výpočtů předchozích scénářů výkonnosti zveřejňovaných měsíčně, jsou k dispozici na adrese <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BYSX4739&lang=cs&kid=yes>. Informace o výkonu produktu za posledních 5 let jsou dostupné na adrese <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BYSX4739&lang=cs&kid=yes>