

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 Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)

Správcovská společnost: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

ISIN: LU2977980577

<https://www.fidelity.lu>

Pro více informací zavolejte na +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. je členem skupiny společností Fidelity.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) je odpovědný za dohled nad FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Lucembursku.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum publikace: 28/03/2025

O jaký produkt se jedná?

Typ

Podíly dílčího fondu Fidelity Funds SICAV, SKIPCP.

Doba trvání

Tento fond je otevřený.

Cíle

Cíl: Cílem fondu je ve střednědobém až dlouhodobém horizontu poskytovat absolutně pozitivní návratnost s nízkou korelací s tradičními třídami aktiv.

Investiční politika: Fond využívá k dosažení svého cíle kombinaci řady investičních strategií včetně arbitráže, zajištění akcií, fixních výnosů a makrostrategií. Strategie budou implementovány primárně formou expozic ve formě dlouhých a krátkých pozic vůči řadě tříd cenných papírů, jako jsou akcie, korporátní a vládní dluhopisy s ratingem nad a pod investičním stupněm, infrastruktura, nemovitosti, komodity, ziskové tržní nástroje a měny, a to kdekoli na světě včetně rozvojových trhů. Tyto investice mohou být denominovány v libovolné měně.

Fond může v souladu s uvedenými procenty investovat do následujících aktiv:

čínské akcie třídy A a B a kotované onshore dluhopisy (přímo a/nebo nepřímo včetně městských investičních dluhopisů): méně než 30 % (v součtu);

zajištěné a sekuritizované dluhové nástroje: méně než 20 %,

expozice vůči vhodným komoditám: až 10 %,

hybridní a konvertibilní podmíněné dluhopisy: méně než 30 %, přičemž konvertibilní podmíněné dluhopisy musí činit méně než 20 %,

SPAC: méně než 5 %.

Fond také může investovat do čínských offshorových dluhopisů (včetně dluhopisů dim sum).

Expozice fondu vůči rizikovým cenným papírům je omezena na 10 % jeho aktiv.

Cílem investičního manažera je překonat srovnávací index.

Investiční proces: Během aktivní správy fondu investiční manažer zkombinuje kvalitativní a kvantitativní analýzu trhu do disciplinovaného procesu sestavení portfolia, kdy bude investice alokovat do nejrůznějších strategií, jako jsou dlouhé/krátké pozice u akcií, arbitráž, fixní příjem a makrostrategie.

Cílem arbitráže je zisk z cenového rozdílu mezi nástroji, které spolu souvisejí a jsou považovány za podceněné. Může sem patřit souběžný nákup a prodej souvisejících finančních nástrojů.

Cílem strategie zajištěných akcií je zisk z určení podhodnocených akcií a buď prodeje nadhodnocených akcií, nebo zajištění tržních rizik spojených s podhodnocenými akciemi.

Strategie s pevným příjmem a makro strategie jsou zařazeny do

stejných skupin, protože mohou zasahovat do obou oblastí. Cílem strategie pevného příjmu je vytvořit soustavné výnosy buď v rámci trhů s pevnými výnosy, nebo prostřednictvím strategií relativní hodnoty na trzích, jako jsou korporátní dluhopisy a dluhopisy rozvíjejících se trhů. Makro strategie tradičně využívají přístup shora dolů, který studuje makroekonomické a politické faktory za účelem investování do různých tříd aktiv na všech globálních trzích. Investiční manažer zohledňuje rizika v oblasti udržitelnosti během investičního procesu. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.

Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.

Referenční hodnota: Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

Využití: srovnání výkonnosti, překonání výkonnosti a výpočet poplatku za výkonnost.

Základní měna: USD.

Způsob řízení rizik: Absolutní VaR, omezeno na 2 %. Očekávaná finanční páka: 6 % (může být vyšší nebo nižší, ale neočekává se překročení 75 %).

Dodatečné informace:

Ve kterýkoli den valuace můžete prodat (odkoupit) některé nebo všechny své akcie.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribuční třídu akcií, dividendy jsou reinvestovány.

Tento dokument s klíčovými informacemi popisuje dílčí fond portfolia Fidelity Funds. U každého dílčího fondu Fidelity Funds je investován a udržován samostatný soubor aktiv.

Aktiva a závazky každého z fondu jsou oddělena od aktiv a závazků ostatních dílčích fondu a neexistuje mezi nimi žádná plošná odpovědnost.

Další informace najdete v prospektu a nejnovějších výročních zprávách a účetních závěrkách, které lze v angličtině a dalších světových jazycích získat zdarma od správcovské společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

Tyto dokumenty a podrobnosti o zásadách odmenování jsou k dispozici na adrese <https://www.fil.com>.

Cistá hodnota aktiv fondu je k dispozici v sídle Fidelity Funds (dále jen „SKIPCP“) a na adrese www.fidelityinternational.com.

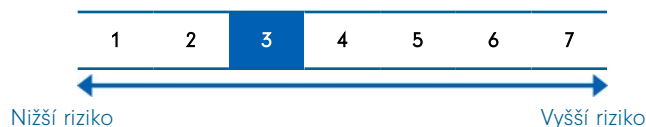
Depozitářem: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Zamýšlený retailový investor

Tento produkt může zaujmout investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří plánují držet svou investici po doporučenou dobu držení alespoň 3 roky, kteří usilují o kapitálový růst po doporučenou dobu držení a kteří si uvědomují riziko ztráty části nebo celého investovaného kapitálu.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 3 let.

Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz.

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 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik.

To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je možné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Další rizika: úvěr, páka, rozvíjející se trhy, úroková sazba

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.à.r.l. 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: 3 let Příklad investic : CZK 10 000		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 3 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	61 590 CZK	63 820 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-38,4 %	-13,9 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	80 910 CZK	81 710 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-19,1 %	-6,5 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	96 730 CZK	98 910 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-3,3 %	-0,4 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	111 590 CZK	117 530 CZK
	Průměrný každoroční výnos	11,6 %	5,5 %

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

K tomuto nepříznivému scénáři došlo u investice 03/2015 mezi 03/2018.

K tomuto umírněnému scénáři došlo u investice 10/2017 mezi 10/2020.

K tomuto příznivému scénáři došlo u investice 01/2022 mezi 01/2025.

Co se stane, když FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. není schopen uskutečnit výplatu?

Aktiva a závazky tohoto produktu jsou odděleny od aktiv a závazků společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. Mezi těmito subjekty neexistuje žádná plošná odpovědnost a produkt nenese odpovědnost, pokud by společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. nebo kterýkoli pověřený poskytovatel služeb selhal nebo neplnil své povinnosti.

Aktie tohoto produktu jsou obchodovány na akciovém trhu a vypořádání těchto transakcí není ovlivněno pozicí společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

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, poskytne 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,
- CZK je investováno 100 000.

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 3 let
Náklady celkem	7 815 CZK	13 477 CZK
Dopad ročních nákladů (*)	7,8 %	4,6 % 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 4,2 % před odečtením nákladů a -0,4 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku
Náklady na vstup	5,25 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí	5 129 CZK
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,75 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	1 710 CZK
Transakční náklady	1,00 % 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.	977 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatk	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek	0 CZK

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

Doporučená doba držení: 3 let

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

Zpracování příkazu: Požadavky na nákup, výměnu nebo prodej akcií fondu, které správcovská společnost obdrží a přijme do 16:00 SEČ (15:00 GMT) v kterýkoli den valuace, se běžně zpracují dle NAV pro daný den valuace. K vypořádání obvykle dochází do 3 pracovních dnů.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud si přejete podat stížnost na tento produkt nebo chování někoho ze společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., navštivte web <http://www.fidelity.lu>. Případně napište na adresu FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg 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 ne, 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 společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

Další informace týkající se minulé výkonnosti produktu, včetně výpočtů předchozích scénářů výkonnosti, které jsou zveřejňovány měsíčně, naleznete na webu <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU2977980577&lang=cs&kid=yes>. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o výkonu, z nichž by bylo možné vytvořit graf výkonnosti za uplynulý rok.