

# 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 - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1213835512

<https://www.fidelity.lu>

Pro více informací zavolejte na +352 250 4041

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

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

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Lucembursku.

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

**Datum publikace:** 30/07/2024

## O jaký produkt se jedná?

### Typ

Podíly dílčího fondu Fidelity Funds SICAV, SKIPCP.

**Kategorie produktů SFDR:** Článek 8 (podporuje charakteristiky ESG).

### Doba trvání

Tento fond je otevřený.

### Cíle

**Cíl:** Cílem fondu je zajistit průběžný růst kapitálu.

**Investiční zásady:** Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) aktiv do akcií společností, které jsou kotované, mají sídlo nebo realizují většinu obchodní činnosti v Asii (kromě Japonska), včetně rozvíjejících se trhů. Fond bude mít kombinaci investic ve společnostech větší, střední a malé velikosti. Fond se snaží investovat do akcií splňujících zvláštní podmínky, což jsou akcie společností, které mají obecně atraktivní valuace ve vztahu k čistým aktivům nebo potenciálnímu výdělků a/nebo společností, které jsou podhodnocené a u kterých trh nevnímá potenciál obnovy. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů.

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

Čínské akcie třídy A a B (přímo a/nebo nepřímo): Méně než 30 % (v součtu).

SPAC: Méně než 5 %.

**Investiční proces:** Během aktivní správy fondu investiční manažer zvažuje stálost potenciálu dlouhodobého růstu, který není zcela zachycen v aktuální valuaci. To zahrnuje zaměření se na zvláštní situace, jako jsou fúze, akvizice a interní restrukturalizace, které mohou krátkodobě ovlivnit valuaci společnosti. Investiční manažer při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje vlastnosti ESG. Při zvažování vlastností ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi.

Cílem fondu je zajistit, že hodnocení ESG portfolia bude převyšovat hodnocení srovnávacího indexu. Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby společnosti, do nichž se

investuje, dodržovaly postupy správného řízení a správy.

Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“ a v dodatku Udržitelnost.

**Deriváty a techniky:** Fond může deriváty využívat k zajištění a k řízení efektivního portfolia.

**Srovnávací index:** MSCI AC Asia ex Japan Index, tj. obecný tržní index, který nezohledňuje vlastnosti ESG. Využití: Výběr investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.

**Základní měna:** USD

**Způsob řízení rizik:** Závazek.

**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 fondů jsou oddělena od aktiv a závazků ostatních dílčích fondů 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.A.

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

Čistá hodnota aktiv fondů je k dispozici v sídle Fidelity Funds (dále jen „SKIPCP“) a na adrese [www.fidelityinternational.com](http://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 5 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?

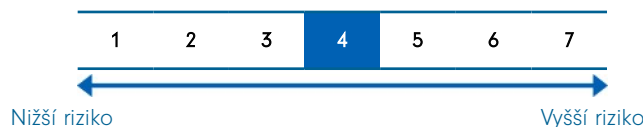
### Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.

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

Pravděpodobně nebudete moci svůj produkt snadno prodat nebo jej budete muset prodat za cenu, která výrazně ovlivní, kolik získáte zpět.



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.

Hlavní 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. 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.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost produktu a příslušného srovnávacího ukazatele za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

| Doporučená doba držení: 5 let<br>Příklad investic : CZK 100 000 |                                                                                        | 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                                         | 28 200 CZK                                  | 26 770 CZK                                 |
|                                                                 | Průměrný každoroční výnos                                                              | -71,8 %                                     | -23,2 %                                    |
| Nepříznivý                                                      | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                         | 66 240 CZK                                  | 78 010 CZK                                 |
|                                                                 | Průměrný každoroční výnos                                                              | -33,8 %                                     | -4,8 %                                     |
| Umírněný                                                        | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                         | 97 880 CZK                                  | 111 620 CZK                                |
|                                                                 | Průměrný každoroční výnos                                                              | -2,1 %                                      | 2,2 %                                      |
| Příznivý                                                        | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                         | 145 410 CZK                                 | 174 250 CZK                                |
|                                                                 | Průměrný každoroční výnos                                                              | 45,4 %                                      | 11,7 %                                     |

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

K tomuto nepříznivý scénář došlo u investice 10/2017 mezi 10/2022.

K tomuto umírněný scénář došlo u investice 05/2019 mezi 05/2024.

K tomuto příznivý scénář došlo u investice 02/2016 mezi 02/2021.

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

Aktiva a závazky tohoto produktu jsou odděleny od aktiv a závazků společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Mezi těmito subjekty neexistuje žádná plošná odpovědnost a produkt nenese odpovědnost, pokud by společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 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.A.

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 5 let |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Náklady celkem            | 7 213 CZK                                   | 16 922 CZK                                 |
| Dopad ročních nákladů (*) | 7,2 %                                       | 3,3 % 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 5,6 % před odečtením nákladů a 2,2 % 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                                                                                                                                    | 5 099 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 | 1,93 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.                                                                                                          | 1 875 CZK                                   |
| Transakční náklady                                      | 0,25 % 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. | 240 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: 5 let

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

**Zpracování příkazu:** Požadavky na nákup, výmenu nebo prodej akcií fondu, které správcovská společnost obdrží a přijme do 13:00 SEC (12:00 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.A., navštivte web [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Případně napište na adresu FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg nebo napište e-mail na adresu uvedenou na stránkách [fidelity.ce.crm@fil.com](mailto: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](http://www.fidelityinternational.com). Kopii těchto dokumentů si můžete vyžádat také v sídle společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Další informace týkající se minulé výkonnosti produktu, včetně výpočtů předchozích scénářů výkonnosti, které jsou zveřejňovány měsíčně, naleznete na webu [www.fidelity.lu](http://www.fidelity.lu). Informace o výkonu produktu za posledních 10 let jsou dostupné na adrese [www.fidelity.lu](http://www.fidelity.lu).