

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 - Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD

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

ISIN: LU2242646235

www.fidelityinternational.com

Pro více informací zavolejte na +352 250 4041

Správcovská společnost je členem skupiny společností Fidelity.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zodpovídá za dozor správcovské společnosti v souvislosti s tímto dokumentem obsahujícím klíčové informace.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Lucembursku.

Správcovská společnost je registrována ve státě Lucembursko a podléhá regulaci ze strany úřadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum publikace: 16/02/2026

O jaký produkt se jedná?

Typ

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

Kategorie produktů SFDR: Článek 8 (podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky) – cíl ESG.

Doba trvání

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

Cíle

Cíl: Cílem fondu je zajistit příjem s možností průběžného růstu kapitálu.

Investiční zásady: Fond investuje minimálně 70 % aktiv do akcií společností kdekoli ve světě, včetně rozvíjejících se trhů.

Fond může investovat méně než 30 % svých aktiv (přímo nebo nepřímo) do čínských akcií tříd A a B (v součtu).

Cílem investičního manažera je poskytovat příjem přesahující výkonnost srovnávacího indexu.

Investiční proces: Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu metriky růstu a valuace, finance společnosti, návratnost kapitálu, cash flow a další parametry, stejně jako vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další charakteristiky. Investiční manažer se zaměřuje na investice, u kterých věří, že kromě posílení ceny nabízejí také atraktivní dividendové výnosy. Při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi.

Fond investuje minimálně 80 % svých aktiv do cenných papírů emitentů s vysokým hodnocením ESG. Fond může také investovat do cenných papírů emitentů, kteří vykazují nízké, ale zlepšující se charakteristiky ESG.

Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby společnost, 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 ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.

Srovnávací index: MSCI ACWI Index, tj. obecný tržní index, který nezohledňuje vlastnosti ESG. Využití: Srovnání výkonnosti.

Fond investuje do cenných papírů ze srovnávacího indexu; vedení fondu je však diskreční, a fond proto může investovat do cenných papírů, které nejsou součástí srovnávacího indexu, a jeho výkonnost během kteréhokoli období se může (ale nemusí) výrazně lišit od výkonnosti srovnávacího indexu.

Základní měna: USD.

Způsob řízení rizik: Závazek.

Dodatečné informace:

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

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 naleznete v prospektu a nejnovějších zprávách a účetních závěrkách, které můžete získat bezplatně v angličtině a dalších hlavních jazycích od správcovské společnosti.

Tyto dokumenty a podrobnosti o zásadách odměn naleznete na adrese www.fidelityinternational.com.

Informace o čisté hodnotě aktiv fondů je dostupná v sídle správcovské společnosti na adrese www.fidelityinternational.com.

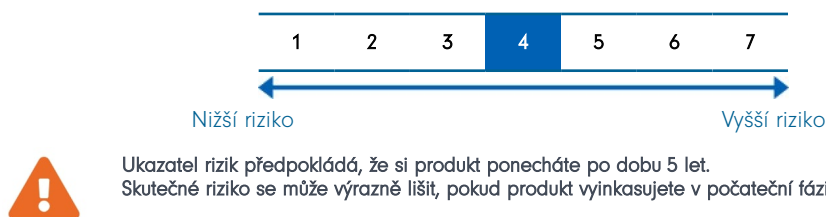
Depozitářem: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

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 5 let, kteří usilují o kapitálový růst po doporučenou dobu držení a příjmu a kteří si uvědomují 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 dotýcnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.

Další rizika: rozvíjející se trhy.

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

Pokud vám správcovská společnost nebude schopna vyplátit vaši investovanou částku, můžete o ni přijít.

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	4 190 USD	4 110 USD
	Průměrný každoroční výnos	-58,1 %	-16,3 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	7 780 USD	8 950 USD
	Průměrný každoroční výnos	-22,2 %	-2,2 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	10 150 USD	11 800 USD
	Průměrný každoroční výnos	1,5 %	3,4 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	12 020 USD	15 370 USD
	Průměrný každoroční výnos	20,2 %	9,0 %

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

K tomuto nepříznivému scénáři došlo u investice 09/2017 mezi 09/2022.

K tomuto umírněnému scénáři došlo u investice 01/2017 mezi 01/2022.

K tomuto příznivému scénáři došlo u investice 06/2020 mezi 06/2025.

Co se stane, když vás správcovská společnost není schopna zaplatit?

Aktiva a pasiva tohoto produktu jsou oddělena od aktiv a pasiv správcovské společnosti. Mezi těmito subjekty neexistuje žádná křížová odpovědnost a produkt by nenesl odpovědnost, pokud by správcovská společnost nebo kterýkoli delegovaný poskytovatel služeb selhal nebo neplnil své povinnosti.

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	733 USD	1 803 USD
Dopad ročních nákladů (*)	7,3 %	3,5 % 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 6,9 % před odečtením nákladů a 3,4 % 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	510 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	1,94 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	189 USD
Transakční náklady	0,35 % 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.	34 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatk	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek	0 USD

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, 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 správcovské společnosti, navštivte web www.fidelityinternational.com. Případně napište správcovské společnosti na adrese 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg nebo na e-mail fidelity.ce.crm@fil.com. Máte-li stížnost na osobu, která s vámi tento produkt konzultovala nebo vám ho prodala, obraťte se na ni, abyste 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 správcovské společnosti.

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=LU2242646235&lang=cs&kid=yes>. Informace o výkonu produktu za posledních 4 let jsou dostupné na adrese <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU2242646235&lang=cs&kid=yes>