

# 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 - UK Special Situations Fund A-ACC-Euro

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2050860480

<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:** 01/02/2024

## O jaký produkt se jedná?

### Typ

Podíly dílčího fondu Fidelity Funds SICAV, SKIPCP.

### Doba trvání

Tento fond je otevřený.

### Cíle

**Cíl:** Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu.

**Investiční politika:** Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností, které mají sídlo, jsou kotovány nebo realizují většinu své obchodní činnosti ve Velké Británii. Fond se snaží investovat do akcií splňujících zvláštní podmínky (akcie, které jsou podhodnocené a u kterých trh nevnímá potenciál obnovy). Fond bude mít kombinaci investic ve společnostech větší, střední a malé velikosti. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů.

**Investiční proces:** Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu metriky růstu a valuace, finance společnosti, návratnost kapitálu, cash flow a další finanční parametry, stejně jako vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další faktory. Investiční manažer se zaměřuje na společnosti, o kterých se domnívá, že jsou podhodnocené a jejichž potenciál oživení (tj. potenciální oživení cen podílů odrážející zlepšení obchodních základů) není uznán trhem (tj. zvláštní situace). 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:** FTSE All Share Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: pouze srovnání

výkonnosti.

**Základní měna:** GBP

**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).

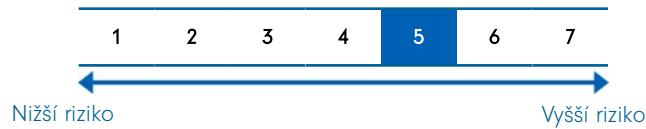
**Depozitářem:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

### 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.

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 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik.

To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně vysokou úroveň a je velmi 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.

Hlavní rizika: Úvěr, 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.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 Příklad investic : EUR 10 000		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
<b>Scénáře</b>			
<b>Minimální</b>	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
<b>Stresový</b>	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	920 EUR	650 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-90,8 %	-42,1 %
<b>Nepříznivý</b>	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	6 520 EUR	6 970 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-34,8 %	-7,0 %
<b>Umírněný</b>	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	9 920 EUR	11 420 EUR
	Průměrný každoroční výnos	-0,8 %	2,7 %
<b>Příznivý</b>	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	14 940 EUR	13 390 EUR
	Průměrný každoroční výnos	49,4 %	6,0 %

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

K tomuto nepříznivý scénář došlo u investice 03/2015 mezi 03/2020.

K tomuto umírněný scénář došlo u investice 07/2014 mezi 07/2019.

K tomuto příznivý scénář došlo u investice 10/2016 mezi 10/2021.

### 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, poskytnete 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,
- EUR je investováno 10 000.

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let
Náklady celkem	737 EUR	1 794 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	7,4 %	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 6,2 % před odečtením nákladů a 2,7 % 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	511 EUR
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 EUR
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,95 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	190 EUR
Transakční náklady	0,37 % 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.	36 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatk	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek	0 EUR

## 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 fondů, 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.A., navštivte web <http://www.fidelity.lu>. 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).