

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 - Water & Waste Fund Y-ACC-USD

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

ISIN: LU1892829406

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.

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

Doba trvání

Tento fond je otevřený.

Cíle

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

Investiční zásady: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností kdekoli ve světě, a to včetně rozvíjejících se trhů. Fond se zaměřuje na investice do společností, které se zabývají návrhem, výrobou nebo prodejem produktů a služeb souvisejících s vodohospodářstvím a nakládáním s odpadem. Téma vodohospodářství zahrnuje společnosti zabývající se výrobou, úpravou, čištěním, dopravou a expedicí vody, využitím vody pro výrobu energie či řešením pomáhajícím omezit potřebu vody. Téma nakládání s odpadem zahrnuje společnosti, které se zabývají sběrem, využitím, tříděním, likvidací a recyklací odpadů, stejně jako společnosti pomáhající zvyšovat efektivitu a snižovat produkci odpadů. Téma nakládání s odpadem rovněž zahrnuje společnosti specializující se na čištění odpadních vod, jímek, pevných, kapalných a chemických odpadů a veškeré poradenské nebo inženýrské služby v souvislosti s těmito činnostmi. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů.

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

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 faktory. Nejméně 80 % investic fondu je použito k naplnění environmentálních nebo sociálních charakteristik podporovaných fondem, jak je popsáno v investičních zásadách fondu. Investiční manažer při posuzování investičních rizik a příležitostí dále zohledňuje hodnocení a další charakteristiky ESG a může investovat do cenných papírů emitentů, kteří vykazují nízké, ale zlepšující se profily ESG.

Fond posuzuje charakteristiky ESG alespoň u 90 % aktiv. Investiční prostor fondu bude snížen minimálně o 20 % z důvodu vyloučení

emitentů na základě jejich charakteristik ESG.

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 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: Sledování rizik a srovnání výkonnosti.

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 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 www.fidelityinternational.com.

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

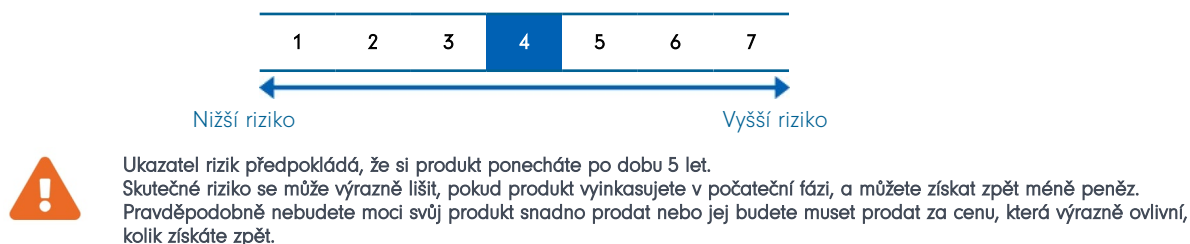
Depozitářem: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

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 5 let, 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



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 pohybu 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.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: 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	3 680 USD	3 600 USD
	Průměrný každoroční výnos	-63,2 %	-18,5 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	6 890 USD	8 530 USD
	Průměrný každoroční výnos	-31,1 %	-3,1 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	11 010 USD	13 730 USD
	Průměrný každoroční výnos	10,1 %	6,5 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	15 140 USD	20 460 USD
	Průměrný každoroční výnos	51,4 %	15,4 %

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

K tomuto nepříznivý scénář došlo u investice 12/2021 mezi 03/2025.

K tomuto umírněný scénář došlo u investice 07/2017 mezi 07/2022.

K tomuto příznivý scénář došlo u investice 12/2016 mezi 12/2021.

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, 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	136 USD	826 USD
Dopad ročních nákladů (*)	1,4 %	1,4 % 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 8,0 % před odečtením nákladů a 6,5 % 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	1,06 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	107 USD
Transakční náklady	0,28 % 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.	29 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 společnosti FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., navštivte web 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=LU1892829406&lang=cs&kid=yes>. Informace o výkonu produktu za posledních 6 let jsou dostupné na adrese <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU1892829406&lang=cs&kid=yes>