

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 Global Quality Income UCITS ETF Income Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BYXVGZ48

<https://www.fidelity.lu>

Pro více informací zavolejte na +352 250 4041

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

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

Datum publikace: 15/06/2023

O jaký produkt se jedná?

Typ

Podíly dílčího fondu Fidelity UCITS ICAV, SKIPCP.

Doba trvání

Tento fond je otevřený.

Cíle

Cíl: Cílem fondu je poskytnout investorům celkový výnos s přihlédnutím k výnosům z kapitálu i příjmů, který před odečtením poplatků a výdajů odráží výnosy z indexu Fidelity Global Quality Income Index (dále jen „index“).

Investiční politika: Investiční politika fondu spočívá v co nejpozornějším sledování výkonnosti indexu bez ohledu na to, zda jeho úroveň stoupá nebo klesá, přičemž se snaží co nejvíce minimalizovat chybu sledování mezi výkonností fondu a výkonností indexu.

Cílem fondu je replikovat index držním všech indexových cenných papírů v poměru odpovídajícím jejich váze v indexu.

Fond může používat deriváty k efektivní správě portfolia a pro účely měnového zajištění.

Investiční proces: Fond používá srovnávací index správy investic zvaný „sledování indexu“ (neboli „pasivní investování“), kdy se snaží o replikaci složení indexu.

Index je navržen tak, aby odrážel výkonnost akcií společností z rozvinutých zemí s velkou a střední kapitalizací, které vyplácejí dividendy a vykazují kvalitní základní charakteristiky. Index zahrnuje akciové cenné papíry příslušných společností.

Složky indexu jsou rovněž vybírány podle fundamentálních metrik a podle určitých vylučovacích kritérií v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení („ESG“) v rámci screeningu na základě norem a negativního screeningu určitých sektorů, společností nebo praktik.

Další informace o tomto indexu naleznete v jeho veřejně dostupné metodice na adrese www.spdji.com.

Srovnávací index: Fidelity Global Quality Income Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: sledování indexu.

Základní měna: USD

Dodatečné informace: Akcie můžete nakupovat (upisovat) nebo prodávat (odkupovat) v kterýkoli obchodní den.

Příjem generovaný fondem je znovu investován do dalších akcií

nebo na žádost vyplacen podílníkům.

Další informace najdete v prospektu a nejnovějších výročních zprávách a účetních závěrkách, které lze v angličtině a dalších světových jazycích získat zdarma od FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., správcovské společnosti, distributorů nebo kdykoli online.

Podrobný přehled Zásad odměňování je k dispozici na adrese <https://www.fidelity.ie>. Papírovou verzi lze získat bezplatně od FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Čisté hodnoty aktiv na akcie jsou k dispozici v sídle fondu Fidelity UCITS ICAV (SKIPCP). Jsou také zveřejněny na webu <https://www.fidelity.ie>, kde jsou k dispozici i další informace.

Na vaši individuální daňovou situaci mohou mít vliv daňové předpisy v Irsku. Další podrobnosti vám vysvětlí daňový poradce.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. je omezena pouze na prohlášení obsažená v tomto dokumentu, která jsou zavádějící, nepřesná nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu SKIPCP.

Tento dokument popisuje podfond a druh podílů SKIPCP. Prospekt a zprávy a účty jsou připravovány pro celý SKIPCP.

Aktiva a pasiva každého podfondu SKIPCP jsou ze zákona oddělena a aktiva tohoto podfondu proto nebudou používána k úhradě závazků jiných podfondů.

Tento SKIPCP má více druhů akcií. Podrobnosti najdete v prospektu.

Máte právo vyměnit svou investici do tohoto druhu akcií za stejný nebo případně jiný druh akcií tohoto či jiného podfondu. V některých případech může být účtován vstupní poplatek v plné výši. Podrobnosti o pravidlech výměny najdete v prospektu.

Depozitářem: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

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 4 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 4 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 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: žádná

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: 4 let Příklad investic : USD 10 000		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 4 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	1 540 USD	2 060 USD
	Průměrný každoroční výnos	-84,6 %	-32,6 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	8 560 USD	9 480 USD
	Průměrný každoroční výnos	-14,4 %	-1,3 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	10 950 USD	14 650 USD
	Průměrný každoroční výnos	9,5 %	10,0 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	15 140 USD	17 040 USD
	Průměrný každoroční výnos	51,4 %	14,3 %

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

K tomuto nepříznivý scénář došlo u investice 12/2021 mezi 04/2023.

K tomuto umírněný scénář došlo u investice 05/2018 mezi 05/2022.

K tomuto příznivý scénář došlo u investice 01/2016 mezi 01/2020.

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.

Akcie 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,
- USD je investováno 10 000.

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 4 let
Náklady celkem	43 USD	218 USD
Dopad ročních nákladů (*)	0,4 %	0,5 % 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 10,5 % před odečtením nákladů a 10,0 % 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	0,40 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	40 USD
Transakční náklady	0,03 % 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.	3 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: 4 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 18:00 SEČ (17:00 GMT) v kterýkoli den valuace, se běžně zpracují dle NAV pro daný den valuace. K vypořádání dochází do 3 pracovních dnů po obdržení písemných pokynů a v případě odkupu ne později než do 5 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. 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. 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. 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.fidelityinternational.com. Informace o výkonu produktu za posledních 10 let jsou dostupné na adrese www.fidelityinternational.com.