Sdělení klíčových informací

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. .

Produkt

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND A-ACC-EURO

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

ISIN: LU0413543058

https://www.fidelityinternational.com

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. je clenem skupiny spolecností Fidelity.

Pro více informací zavolejte na +352 250 4041

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 Lucembursko.

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

Datum publikace: 30-04-2026

O jaký produkt se jedná?

Typ

Akcie dílcího fondu Fidelity Funds SICAV, subjekt kolektivního investování do prevoditelných cenných papíru (UCITS).

SFDR Článek 8 (podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky) – sklon k ESG.

Splatnost produktu s investiční složkou

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

Cíle

Cíle produktu Cílem fondu je zajistit průběžný růst kapitálu.

Investiční politika Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) svých aktiv do akcií japonských společností kotovaných na japonské burze se zaměřením na společnosti, které jsou dle definice Fidelity podhodnocené. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů.

Investiční přístup 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. 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.

Politika derivátů Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.

Srovnávací ukazatel TOPIX Total Return Index, tj. obecný tržní index, který nezohledňuje vlastnosti ESG. Využití: Výběr investic, sledování rizik a 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.

Politika distribuce Vzhledem k tomu, že se jedná o nedistribucní trídu akcií, dividendy jsou reinvestovány.

Základní měna: JPY

Způsob řízení rizik: Závazek.

Další informace V kterýkoli den valuace můžete prodat (odkoupit) nebo vyměnit některé nebo všechny vaše akcie do jiného fondu. Tento dokument s klícovými informacemi popisuje dílcí fond portfolia Fidelity Funds. U každého dílcího fondu Fidelity Funds je investován a udržován samostatný soubor aktiv. Aktiva a závazky každého z fondu jsou oddelena od aktiv a závazku ostatních dílcích fondu a neexistuje mezi nimi žádná plošná odpovednost. 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.

Depozitář 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 podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik

1	2	3	**4**	5	6	7

Nižší riziko — Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 Let

Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vynikasujete 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 úroveň a je možné, že 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 nejsme 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 za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
Nepříznivý scénář: Tento typ scénáře nastal u investice mezi 10/2017 a 10/2022.
Umírněný scénář: Tento typ scénáře nastal u investice mezi 07/2016 a 07/2021.
Příznivý scénář: Tento typ scénáře nastal u investice mezi 02/2021 a 02/2026.

Doporučená doba držení			5 let
Příklad investice			EUR 10 000
Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let (doporučené doby držení)
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	3 170 EUR -68.3 %	2 720 EUR -22.9 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	8 200 EUR -18.0 %	11 270 EUR 2.4 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	10 470 EUR 4.7 %	14 560 EUR 7.8 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	13 380 EUR 33.8 %	18 140 EUR 12.6 %

Co se stane, když vás správcovská společnost není schopen uskutečnit výplatu?

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 tomu tak je, poskytne Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba..

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou zvaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu, a na výkonnosti produktu. Částky uvedené vtéto 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,
- je investováno EUR 10 000

Příklad Investice EUR 10 000		
Scénáře	Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let (doporučené doby držení)
Náklady celkem	731 EUR	1 719 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	7.3%	3.4% každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte vdoporučené době držení, bude

Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 11.2 % před odečtením nákladů a 7.8 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po 1 roce
Náklady na vstup	5.3% z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí	525 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	1.9% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	189 EUR
Transakční náklady	0.2% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit vzávislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	17 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek	N/A

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 príkazu: Požadavky na nákup, výmenu nebo prodej akcií fondu, které správcovská spolecnost obdrží a prijme do 13:00 SEC (12:00 GMT) v kterýkoli den valuace, se bežne zpracují dle NAV pro daný den valuace.K vyporádání obvykle dochází do 3 pracovních dnu.

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, obrat'te se na ni, abyste zahájili proces stížnosti.

Jiné relevantní informace

Další 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 https://www.fidelityinternational.com. Kopii těchto dokumentů si můžete vyžádat také v sídle správcovské společnosti.

Scénáře výkonnosti Předchozí výkonnostní scénáře aktualizované každý měsíc najdete na adrese https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/LU0413543058/cs/eu/

Minulá výkonnost Můžete si stáhnout minulý výkon za poslední 10 z našich webových stránek na adrese https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/LU0413543058/cs/eu/