

Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

Produkt

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Income USD Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE00BYSX4739

<https://www.fidelity.lu>

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

należy do grupy spółek

Za nadzorowanie FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialny jest Central Bank of Ireland (CBI)

Niniejszy PRIIP uzyskał zezwolenie w Irlandia.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Oddział w Irlandii jest irlandzkim oddziałem spółki FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., która została zatwierdzona w Luksemburgu i podlega nadzorowi komisji CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Data publikacji: 24/05/2024

Co to za produkt?

Rodzaj

Tytuły Uczestnictwa subfunduszu Fidelity UCITS ICAV, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Kategoria produktu według rozporządzenia SFDR: Artykuł 8 (promuje działania z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego („ESG“)).

Okres

Ten fundusz jest funduszem typu otwartego.

Cele

Cel inwestycyjny: Celem funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowitego zwrotu, z uwzględnieniem zarówno wzrostu wartości aktywów, jak i zysków osiągniętych z dochodu, w wysokości odpowiadającej zwrotowi z indeksu Fidelity Emerging Markets Quality Income Index („Indeks”) przed odliczeniem opłat i wydatków.

Polityka inwestycyjna: Polityka inwestycyjna funduszu polega na możliwie najdokładniejszym śledzeniu wyników Indeksu, niezależnie od wzrostu bądź spadku jego poziomu, przy jednoczesnym dążeniu do jak największej minimalizacji odchylenia wyników funduszu od wyników Indeksu.

Celem funduszu będzie replikowanie Indeksu przez utrzymywanie wszystkich papierów wartościowych Indeksu w proporcji analogicznej do ich wagi w Indeksie.

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celach efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym.

Proces inwestycyjny: Fundusz wykorzystuje podejście do zarządzania inwestycjami przez „śledzenie indeksu” benchmarku (zwane także podejściem „pasywnym”).

Indeks został skonstruowany tak, aby odzwierciedlał wyniki akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji z krajów zaliczanych do rynków wschodzących, które wypłacają dywidendy i mają dobre wskaźniki fundamentalne. Indeks obejmuje akcje odpowiednich spółek.

W Indeksie stosuje się badania w zakresie ESG, a oceny dotyczące spełniania kryteriów ESG włącza się do konstrukcji indeksu w ramach jego metodologii, tak aby co najmniej 50% jego składników stanowiły papiery o korzystnych aspektach ESG.

Elementy składowe Indeksu są również analizowane według podstawowych wskaźników, a także niektórych kryteriów

wykluczenia w zakresie ESG na podstawie oceny opartej na normach i selekcji negatywnej niektórych sektorów, przedsiębiorstw lub praktyk.

Więcej informacji na temat Indeksu można znaleźć w publicznie dostępnej metodologii indeksu na stronie www.spdji.com.

Benchmark: Fidelity Emerging Markets Quality Income Index – indeks, który uwzględnia aspekty ESG. Cele: śledzenie indeksu.

Waluta bazowa: USD

Informacje dodatkowe: Sprzedaży (odkupienia) swoich niektórych lub wszystkich Tytułów Uczestnictwa można dokonać w dowolnym Dniu wyceny.

Dochód uzyskany przez fundusz jest ponownie inwestowany w tytuły uczestnictwa lub wypłacany ich posiadaczom na żądanie. Niniejszy dokument z kluczowymi informacjami opisuje subfundusz Fidelity UCITS ICAV. W przypadku każdego subfunduszu Fidelity UCITS ICAV inwestowana i utrzymywana jest oddzielna pula aktywów. Aktywa i pasywa funduszu są oddzielone od aktywów i pasywów innych subfunduszy i nie istnieje wzajemna odpowiedzialność między subfunduszami.

Więcej informacji znajduje się w prospekcie oraz w najnowszych raportach i sprawozdaniach, które można uzyskać bezpłatnie w języku angielskim i w innych głównych językach w spółce FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., oddział w Irlandii. Te dokumenty i informacje na temat Polityki wynagrodzeń można uzyskać na stronie www.fil.com. Informacje na temat Wartości aktywów netto funduszu są dostępne w siedzibie spółki Fidelity UCITS ICAV oraz na stronie www.fidelityinternational.com. Informacje dotyczące składu portfela i orientacyjnej wartości aktywów netto są dostępne na stronie www.fidelityinternational.com.

Depozytariusz: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Docelowy inwestor indywidualny

Ten produkt może zainteresować inwestorów, którzy dysponują podstawową wiedzą na temat inwestowania w fundusze, ale nie mają w tym zakresie doświadczenia lub mają niewielkie doświadczenie; którzy zamierzają zachować swoją inwestycję przez zalecany okres inwestycji wynoszący co najmniej 4 lata; którzy dążą do osiągnięcia wzrostu kapitału w zalecany okres inwestycji i dochodu; oraz którzy zdają sobie sprawę z ryzyka straty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka uwzględnia za ożenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 4 lata. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może nie będziesz w stanie sprzedać produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy.

Skłasyfikowaliśmy ten produkt jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka.

Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, który uzyskasz, zależy od kursu wymiany dwóch walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej

Dodatkowe czynniki ryzyka: rynki wschodzące, płynność.

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

W przypadku niemożliwości wypłacenia ci FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

Scenariusze dotyczące wyników

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu i odpowiedniego benchmarku w ciągu ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania: 4 lata Przykładowa inwestycja : USD 10 000		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 4 latach
Scenariusze			
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunki skrajne	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2 360 USD	2 920 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,4%	-26,5%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6 650 USD	7 930 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	-33,5%	-5,6%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	10 420 USD	12 250 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	4,2%	5,2%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	16 210 USD	16 770 USD
	Średnia roczna stopa zwrotu	62,1%	13,8%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Ten scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji w okresie od 06/2021 do 01/2024.

Ten scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji w okresie od 09/2016 do 09/2020.

Ten scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji w okresie od 01/2016 do 01/2020.

Co się stanie, jeśli FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch nie ma możliwości wypłaty?

Aktywa i pasywa tego produktu są oddzielone od aktywów i pasywów spółki FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Nie istnieje wzajemna odpowiedzialność pomiędzy tymi podmiotami, a gdyby spółka FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch lub jakikolwiek jej wyznaczony usługodawca ogłosił upadłość lub nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań, nie uprawniałoby to inwestora do wysunięcia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Tytuły uczestnictwa tego produktu są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych, a stanowisko spółki FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch nie ma wpływu na rozliczenie takich transakcji.

Ten produkt nie uczestniczy w programie odszkodowań dla inwestorów.

Jakie są koszty?

Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiąganych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku otrzymałbys z powrotem kwotę, która zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.
- zainwestowano USD 10 000..

	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 4 latach
Całkowite koszty	71 USD	325 USD
Wpływ kosztów w skali roku (*)	0,7%	0,8% Rocznie

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 6,0% przed uwzględnieniem kosztów i 5,2% po uwzględnieniu kosztów.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wejście do programu	0 USD
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście w przypadku tego produktu.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,50% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	50 USD
Koszty transakcji	0,21% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	21 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	0 USD

* Upoważnieni uczestnicy zawierający transakcje bezpośrednio z funduszem mogą uiścić opłatę wejściową w maksymalnej wysokości 5% oraz opłatę wyjściową w maksymalnej wysokości 3%. Chociaż opłaty te nie są pobierane bezpośrednio od inwestorów niebędących upoważnionymi uczestnikami, mogą one mieć wpływ na prowizje maklerskie, opłaty transakcyjne i/lub spread pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży.

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: 4 lata

Zalecany okres inwestycji opiera się na naszej ocenie charakterystyki ryzyka i zysku oraz kosztów produktu.

Przetwarzanie zleceń: Tytuły Uczestnictwa są notowane i podlegają obrotowi na różnych giełdach papierów wartościowych. Inwestorzy, którzy nie są upoważnionymi uczestnikami, mogą co do zasady kupować lub sprzedawać Tytuły Uczestnictwa na tych giełdach wyłącznie po obowiązującej w danym momencie cenie rynkowej. W normalnych okolicznościach upoważnieni uczestnicy mogą kupować i sprzedawać Tytuły Uczestnictwa bezpośrednio w funduszu, składając zlecenia do godziny 18:00 czasu CET (17:00 czasu irlandzkiego) w Dniu Roboczym poprzedzającym dany Dzień Transakcji. Takie zlecenia są zwykle przetwarzane według NAV w danym Dniu Transakcji.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi dotyczące tego produktu lub postępowania spółki FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., oddział w Irlandii można składać na stronie www.fidelityinternational.com. Można też wysłać pismo do spółki FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., oddział w Irlandii, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland lub wysłać wiadomość e-mail na adres fidelity.ce.crm@fil.com. W celu złożenia skargi dotyczącej osoby, która doradzała w sprawie tego produktu lub sprzedała ten produkt inwestorowi, należy skontaktować się z taką osobą.

Inne istotne informacje

Prospekt, statut, dokumenty z kluczowymi informacjami dla inwestorów, zawiadomienia dla inwestorów, sprawozdania finansowe i inne dokumenty informacyjne dotyczące produktu, w tym różne opublikowane polityki powiązane z produktem, można znaleźć na stronie www.fidelityinternational.com. Można również poprosić o kopię takich dokumentów w siedzibie FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., oddział w Irlandii.

Więcej informacji na temat wcześniejszych wyników produktu, w tym obliczenia poprzednich scenariuszy wyników, które są publikowane co miesiąc, można znaleźć na stronie www.fidelity.ie. Informacje dotyczące wyników produktu z ostatnich 10 lat są dostępne na stronie www.fidelity.ie.