

# Investovat do světa zířka

Fidelity Funds  
- Global  
Thematic  
Opportunities  
Fund

Ochrana klimatu, pokrok v medicíně, technologický rozvoj, demografická a ekonomická změna: To jsou velká témata naší doby. Za těmito megatrendy se však skrývá mnoho jednotlivých témat a vzájemně propojených obchodních odvětví. Abychom získali nejperspektivnější investiční nápady společnosti Fidelity, propojujeme know-how našich 370 analytiků s technickou podporou z oblasti umělé inteligence. Výsledkem je akciový fond se zaměřením na tematické oblasti, u kterých dlouhodobě předpokládáme mimořádný a stabilní výkon.

## Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund

- ✓ Dlouhodobá trendová témata: Akciový fond kombinuje tematické nápady společnosti Fidelity s nejlepším potenciálem a možné vítěze v důsledku strukturálních změn.
- ✓ Včasné rozpoznání potenciálu: Naši analytici po celém světě přispívají svými odbornými znalostmi k tomu, abychom včas nastoupili do slibných trendů.
- ✓ Atraktivní ocenění: Manažeři fondu upřednostňují férově oceněné růstové tituly, i z inovativních středně velkých firem.

## Zaměření investic

Lidské vědění, celostní analýzy a nástroje z oblasti umělé inteligence: Manažeři fondu nasazují veškeré své znalosti a technologické možnosti společnosti Fidelity, aby dokázali vyváženě zkombinovat investiční příležitosti s nejlepšími vyhlídkami.

- > Spojování investičních témat. Fond propojuje vybrané, perspektivní tematické strategie společnosti Fidelity – se širokou diverzifikací, a to jak regionální, tak i globální.
- > Identifikace 5–10 trendových témat. Manažeři fondu zohledňují pouze témata s dlouhodobým růstovým potenciálem. Musí navíc existovat dostatek firem, které v tomto obchodním segmentu generují velkou část svých příjmů.
- > Výběr 250 až 300 růstových titulů. Manažeři fondů extenzivně prochází vytipovaná trendová témata a budují diverzifikované portfolio s několika stovkami společností. Tímto způsobem se snaží snížit specifická rizika v odvětví a zemi a současně plně využít investiční potenciál.

Udržitelný investiční proces: Minimálně 50% majetku fondu je zainvestováno do titulů, které jsou hodnoceny dle kritérií ESG a jsou považovány za udržitelné.<sup>1</sup>

**Manažer fondu: Nick Peters**

Již více než 25 pracuje Nick Peters ve finančním sektoru. Přináší bohaté zkušenosti z čistě akciových strategií i z oblasti Multi-Asset. Ve společnosti Fidelity je od roku 2012.

Stav: 31.12.2021

**Fakta o fondu přehledně**

Manažer fondu	Nick Peters
Spolumanažerka fondu	Ayesha Akbar
Založení	31.12.1991
Objem prostředků ve fondu	2,1 mld. EUR
Fyp fondu	Akciový fond, téma
Srovnávací index	MSCI ACWI Index
Vstupní poplatek	5,25 %
Poplatek za obhospodařování	1,50 %
Klasifikace udržitelnosti	Informace: Clánek 8
	Asociační koncept: Základní
A-ACC-EUR,	ISIN
Průběžné poplatky	LU0251129895
	1,90 %

**Prolínání trendových témat: Příklad elektromobilu**

Skutečně propracovaná analýza není nikde důležitější než při tematickém investování: Protože platí, že k trendovým tématům je třeba přistupovat mezioborově. Příklad elektromobility: Naši globální automobiloví analytici se společně zabývají dynamikou soutěže mezi aktéry jako General Motors, Toyota, Tesla, Volkswagen a také firmami nekotovanými na burzách jako Dyson. Chemičtí analytici pomáhají pochopit technologii baterií u elektromobilů. Analytici nerostných surovin poskytují svoje hodnocení dynamiky nabídky a poptávky u lithia a kobaltu, které jsou potřeba pro baterie. A analytici společností ze sektoru utilit ukazují, jak lze vybudovat potřebnou infrastrukturu, jako jsou nabíjecí stanice.

**Príležitosti**

- Fond se snaží o dlouhodobý kapitálový růst s pravidelnou výplatou výnosů.
- Široká globální diverzifikace má přispívat k co možná nejstabilnějšímu výkonosti.
- Každé trendové téma se pečlivě analyzuje. K tomu využívají naši analytici inovativní a celostní proces, při němž se opírají také o umělou inteligenci a Big Data.
- Udržitelně orientovaní investoři mají šanci profitovat z fondu, u něhož z velké části upřednostňujeme společnosti s dobrými standardy v oblasti ekologie, sociálního chování a odpovědnosti managementu. Pro výběr využíváme naše vlastní analýzy.

**Rizika**

- Hodnota podílů akciových fondů může kolísat a nelze ji zaručit.
- Fond investuje také do zemí rozvíjejících se trhů, které mohou být vystaveny specifickým politickým a hospodářským rizikům.
- Fond drží větší část titulů v cizích měnách. Změny směnných kurzů mohou vést ke ztrátám hodnoty. Měnově zajištěná třída podílových listů tato rizika neutralizuje.
- Fond podporuje ekologické a/nebo sociální charakteristiky. Zaměření na cenné papíry firem, které zohledňují kritéria udržitelnosti, může ovlivňovat vývoj hodnoty pozitivně nebo negativně, i ve srovnání s investicemi, které takové zaměření nemají. Kritéria udržitelnosti se u cenných papírů mohou měnit.

<sup>1</sup> Další informace k tomu najdete v prodejním prospektu nebo na stránkách fidelity.cz.

Název fondu: Fidelity Funds – Global Thematic Opportunities Fund. Toto je marketingová informace. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován. Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem. Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno. Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited. Údaje nie sú auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společnosti a analytiky. Předchozí obchodní výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem výsledků budoucích. Hodnota investic a souvisejících příjmů může klesnout stejně jako vzrůst a vy nebo klienti můžete nakonec získat méně, než jste investovali. Fidelity Funds "FF" je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory), který spolu s výročními a pololetními zprávami poskytují naši distributoři, naše evropské Centrum služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg a u platebního zprostředkovatele UniCredit Bank Czech Republic a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika. KIID je k dispozici v českém jazyce. Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků. Vydala společnost FIL (Luxembourg) S.A., které bylo uděleno povolení a podléhá dohledu dozorcí komise CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: <https://www.fidelity.cz> (v češtině). Stav k datu, pokud není uvedeno jinak: 31.12.2021. MK13582 MKAT10318