

Vyvážená kombinace dluhopisů

Fidelity Funds
- Sustainable
Strategic Bond
Fund

Zaparkování Vašeho majetku jen na vkladovém účtě stojí peníze: Inlace ukusuje každoročně z hodnoty peněz a k tomu se přidávají celkově nízké úroky. Jak lze aktiva ochránit před plíživými ztrátami? Jsou střednědobé a dlouhodobé výnosy nad mírou inflace možné? Naše vyvážená strategie v oblasti dluhopisů může otevřít cestu tímto směrem.

Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund

- ✓ Vyvážený mix: Prvotřídní státní dluhopisy plus tituly s výrazným výnosem.
- ✓ Aktivní řízení: Manažeři fondu bedlivě sledují trh a pružně reagují na změny na trhu.
- ✓ Udržitelná strategie: Manažeři fondu dbají na dodržování standardů ESG (životní prostředí, sociální otázky, odpovědné řízení).

Zaměření investic

Zkušený specialista na dluhopisy Tim Foster a jeho spolumanažeři fondu propojují to nejlepší z pěti tříd dluhopisů. Jejich strategie cílí na

- > **Bezpečnost:** Státní dluhopisy s prvotřídní bonitou jako jsou ty německé;
- > **Ochrana před stoupající inflací:** dluhopisy indexované dle inflace;
- > **Solidní výnosový potenciál:** Kvalitní korporátní dluhopisy („investičního stupně“)
- > **Šance na vyšší zhodnocení:** s vybranými dluhopisy z rozvíjejících se zemí;
- > **Výnosový přídavek:** Dluhopisy s vysokým výnosem od firem se slabší bonitou.

Co je dobré vědět

- > Mění se situace na trhu? Manažeři fondu neustále provádějí přezkum základního rozdělení do pěti tříd dluhopisů a pružně je přizpůsobují.
- > Změny na trhu mohou být: Růst, krize, změny úrokových sazeb centrálních bank nebo například stoupající inflace.
- > ESG v hledáčku: Manažeři fondu vyhledávají na jedné straně podniky, které mají z hlediska tématu udržitelnosti lepší výsledky než konkurenti. Na druhé straně zahrnují firmy, u nichž vidí v tomto ohledu zlepšující se situaci.

Manažer fondu: Tim Foster

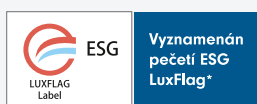
Vystudovaný přírodní vědec a finanční analytik, ve společnosti Fidelity je od roku 2003. Od roku 2007 pracuje Tim Foster jako manažer fondu a úspěšně spravuje různé dluhopisové fondy.

Fakta o fondu přehledně

Manažeri fondu	Tim Foster
Spolumanažerka fondu	Claudio Ferrarese
Založení hlavního fondu	08.03.2011
Objem prostředků ve fondu	760 mil. USD
Typ fondu	Penzijní fond
Výplata výnosu	každoročně vyplácející
Vstupní poplatek	do max. 2,50 %
Poplatek za obhospodařování	1,00 %
Průběžné poplatky	1,44 %
Klasifikace udržitelnosti	Informace: Článek 8 Asociační koncept: Základní
A-ACC-EUR (zajištěný), akumulující	ISIN LU0594300682

Stav: 31.12.2021

* Používání pečete ESG LUXFLAG pro fond Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund platí do 31. března 2022.

**Příležitosti**

- Kombinace různých tříd dluhopisů cílí na kladný výnos.
- Široká diverzifikace různých tříd dluhopisů a regionů po celém světě má přispívat ke stabilnímu vývoji hodnoty.
- Manažeri fondu mohou pružně reagovat na změny na trhu, aby využili šance a snížil rizika.
- Měnově zajištěná třída podílů neutralizuje riziko v souvislosti s měnicemi se měnovými kurzy.
- Udržitelně orientovaní investoři mají šanci profitovat z fondu, u něhož jako těžiště upřednostňujeme společnosti s dobrými standardy v oblasti ekologie, sociálního chování a odpovědnosti managementu. Pro výběr využíváme naše vlastní analýzy

Rizika

- Pokud některý ze státních nebo nestátních emitentů nedodrží své platební závazky, mohou se objevit ztráty na hodnotě.
- Při investicích do dluhopisů se slabší bonitou se riziko výkyvů ceny zvyšuje.
- Změny úrokových sazeb mohou mít negativní dopad na vývoj hodnoty aktiv.
- Fond investuje také do zemí rozvíjejících se trhů, které mohou být vystaveny specifickým politickým a hospodářským rizikům.
- 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.

Název fondu: Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond 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 rádně 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 analytiku. 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., Želeťavská 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. MK13575 MKAT10316