

Megatrend: demografická změna

Fidelity Funds
- Global
Demographics
Fund

V roce 2050 bude na Zemi žít 9,7 mld. lidí.¹ Rostoucí populace světa, více starších lidí, narůstající střední vrstva: To jsou stabilní trendy, které se už desetiletí dají prognózovat relativně přesně. Z této demografické změny mohou profitovat společnosti ze zcela rozdílných oborů. To otevírá širokou škálu příležitostí také investorům.

Fidelity Funds - Global Demographics Fund

- ✓ Předvídatelný trend: Demografická změna trvale mění náš svět a formuje trhy, na nichž společnosti působí.
- ✓ Globální příležitosti: Akciový fond nabízí přístup k investičním nápadům, které soustavně profitují z velkých demografických změn.
- ✓ Dlouhodobé zaměření: demografické změny poskytují Fondu oporu při výběru titulů a nabízí šance pro dlouhodobě orientované investory.

Zaměření investic

Aneta Wynimko a oba její spolumanažeři vybírají po celém světě nejperspektivnější podniky. Přitom cílí na dobrý mix etablovaných firem v kombinaci s příležitostmi u vybraných růstových titulů:

- > „Vítězové dneška“: Etablované firmy s vedoucím postavením na trhu, kteří jsou ziskoví a i do budoucna mají dobrý růstový potenciál.
- > „Vítězové zítřka“: Společnosti, které jsou silně exponovány na nových růstových trzích nebo nabízejí inovativní a slibné produkty, s nimiž jsou vpředu oproti konkurenci.

Fond je řízen v rámci našeho udržitelného investičního procesu. Minimálně 50% majetku fondu je zainvestováno do titulů, které jsou hodnoceny dle kritérií ESG a jsou považovány za udržitelné.²

Co je dobré vědět

- > V roce 2050 bude jeden ze 6 lidí na světě starší 65 let.¹ Stárnoucí společnost mění poptávku: Poptávka po medicínských službách nebo zdravotních a farmaceutických produktech se zvyšuje.
- > Rostoucí populaci světa je k dispozici omezené množství energie nebo plochy zemědělské půdy. Aby se tyto daly využít efektivněji, jsou žádány podniky, které nabízejí technologické inovace v tomto směru.

Manažerka fondu: Aneta Wynimko

Od roku 2015 odpovídá za portfolio Aneta Wynimko, od roku 2019 společně se spolumanažery, kterými jsou Alex Gold a Oliver Hextall. Ty tři spojuje dlouhodobá investiční zkušenost a hluboké znalosti jednotlivých oborů.

Fakta o fondu přehledně

Manažerka fondu	Aneta Wynimko
Spolumanažeri fondu	Alex Gold, Oliver Hextall
Založení	12.04.2012
Objem prostředků ve fondu	1,6 mld. EUR
Typ fondu	Akiový fond globální, Téma
Počet jednotlivých titulů	50–70
Vstupní poplatek	5,25%
Poplatek za obhospodařování	1,50%
Zařazení transparentnosti udržitelosti:	Článek 8 Asociační koncept: Basic
A-ACC-USD, akumulující	ISIN
Průběžné poplatky	LU0528227936 1,93%
A-ACC-EUR, akumulující	ISIN
Průběžné poplatky	LU0528228074 1,93%

Stav: 31.12.2021

📈 Příležitosti

- Investoři se mohou účastnit na vývoji firem, které profitují z trendů rostoucích středních tříd a stárnoucích populací.
- K růstu hodnoty fondu by měla přispívat kombinace etablovaných firem se spíše defenzivní povahou a růstových titulů z oborů budoucnosti.
- Investiční koncept nenásleduje složení určitého indexu, ale kvalitativní přístup manažerů fondu.
- 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. Investice do měnově zajištěné třídy podílových listů tato rizika snižuje.
- 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.

¹ Zdroj: United Nations, "World Population Prospects" 2019

² Další informace k tomu najdete v prodejním prospektu nebo na stránkách fidelity.cz

Název fondu: Fidelity Funds – Global Demographics 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 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. MK13565 MKAT10312