

Cechy produktu

- Przeznaczony dla inwestorów poszukujących wysokiego dochodu z dywidend ze swoich portfeli akcji.
- Przeznaczony do identyfikacji spółek o stabilnych podstawach finansowych.
- Inwestuje w zdywersyfikowany portfel spółek globalnych.

Informacje Dotyczące funduszu

Typ aktywów funduszu:	Akcje
Główny symbol giełdowy:	FGEA
Nazwa indeksu:	Fidelity Global Quality Income Index NR
Podejście do zarządzania funduszem:	Pasywne
Waluta bazowa funduszu:	USD
Waluta bazowa typu Tytułów Uczestnictwa:	USD
Powstanie typu Tytułów Uczestnictwa:	15.10.24
ISIN:	IE000YUTMIU2
Opłaty bieżące w przypadku typu tytułów uczestnictwa:	0,40%
Siedziba funduszu:	Irlandia
Aktywa netto funduszu (m):	USD 931,5619
Aktywa netto typu Tytułów Uczestnictwa (m):	USD 10,3995
Typ Tytułów Uczestnictwa – Tytuły Uczestnictwa pozostające w obrocie:	1,850,000
Rodzaj dystrybucji:	Akumulacja
Forma prawna funduszu:	ICAV
Metoda replikacji indeksu:	Rzeczowe
Liczba Inwestycji:	252
Liczba emitentów:	252
Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR:	8
Fundusz zgodny z dyrektywą UCITS:	Tak
Kwalifikujących się UCITS:	Tak
Spółka zarządzająca Funduszem:	FIL Investment Management (Luxembourg) Sarl
Powiernik funduszu:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Administrator funduszu i agent transferowy:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

Standardowym celem spółki Fidelity jest spełnienie wszystkich obowiązujących wymagań w zakresie sprawozdawczości podatkowej w odniesieniu do wszystkich swoich funduszy ETF. Wnioski składane są przez cały rok, w zależności od skali czasowej wymaganej przez każdy właściwy lokalny organ podatkowy w odpowiednim kraju, w którym fundusz jest zarejestrowany.

Informacje dotyczące obrotu

Giełda	Waluta transakcji	Symbol giełdowy	Bloomberg	SEDOL
Borsa Italiana	EUR	FGEA	FGEA IM	BNNV271
Xetra	EUR	FGEA	FGEA GY	BSQNRL8

Opis indeksu

Indeks został skonstruowany tak, aby odzwierciedlać wyniki akcji spółek z krajów rozwiniętych o dużej i średniej kapitalizacji, które wypłacają dywidendy i mają dobre wskaźniki fundamentalne. Elementy składowe Indeksu są analizowane według podstawowych wskaźników, takich jak marża z przepływu wolnych środków pieniężnych, zwrot z zainwestowanego kapitału oraz stabilność wolnych przepływów pieniężnych, aby zidentyfikować spółki o stabilnych podstawach finansowych. Następnie wybierane są spółki z najwyższą stopą dywidendy w celu uwzględnienia ich w indeksie. Więcej informacji można znaleźć w metodologii indeksu na stronie www.spdji.com.

Informacje o indeksie

Dostawca indeksu	FMR Co., Inc
Agent obliczeniowy	S&P Dow Jones
Częstotliwość równoważenia	Rocznie
Symbol giełdowy indeksu	FIDGLQIN Index

Cele i polityka inwestycyjna

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 Global Quality Income przed odliczeniem opłat i wydatków. Wszystkie szczegóły dotyczące celów można znaleźć w Kluczowych informacjach (KID) i w Prospekcie.

Przedstawione dane nie uwzględniają żadnej opłaty wstępnej, która może obowiązywać. Wyniki historyczne nie są wskazówką dla przyszłych wyników i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu. Na skutek wahań kursów walut zwrot może się zwiększyć lub zmniejszyć. Dane dotyczące wyników opierają się na Wartości Aktywów Netto (NAV) ETF, która może różnić się od ceny rynkowej ETF. Poszczególni posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą realizować zwroty z inwestycji, które różnią się od wyników NAV.

Stopa zwrotu za okresy 12-miesięczne w USD (%)

Wrz	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wrz	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w USD (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Skumulowana stopa zwrotu w USD (podstawa=100)

Zgodnie z wymogami regulacyjnymi dane o wynikach zostaną przedstawione, gdy ta klasa tytułów uczestnictwa będzie w obrocie od 12 miesięcy. Informacje o wynikach funduszu oraz miarach zmienności i ryzyka pochodzą od Fidelity. Stopa zwrotu nie uwzględnia opłaty za subskrypcję.

Wskaźnik ryzyka



Szczegółowe informacje na temat ryzyka można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

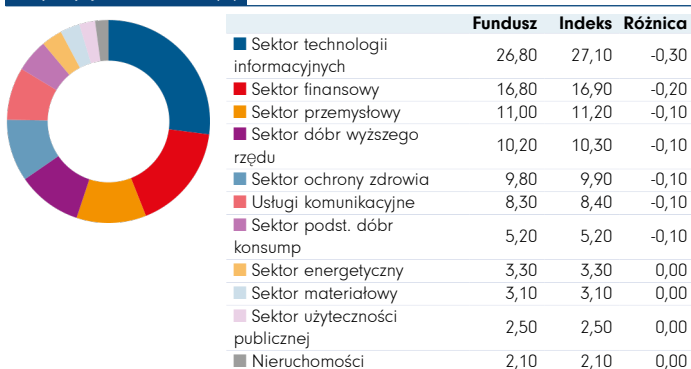
Ważne informacje

Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może otrzymać mniejszą kwotę, niż początkowo zainwestował. Fundusze podlegają opłatom i wydatkom. Opłaty i wydatki obniżają potencjalny wzrost wartości inwestycji. Oznacza to, że inwestor może uzyskać kwotę niższą od zainwestowanej. Koszty mogą wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem i dokumentem KID. Fundusz promuje działania prośrodowiskowe i prospołeczne. Koncentracja Zarządzającego Inwestycjami na papierach wartościowych emitentów o zrównoważonym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne funduszu w porównaniu z podobnymi funduszami bez takiego ukierunkowania. Zrównoważony charakter papierów wartościowych może z czasem ulec zmianie. W odniesieniu do aspektów promowanego funduszu związanych ze zrównoważonym rozwojem decyzja o inwestycji powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele promowanego funduszu wyszczególnione w Prospekcie. Informacje na temat aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem są podawane zgodnie z rozporządzeniem SFDR na stronie <https://www.fidelity.ly/sfdr>.

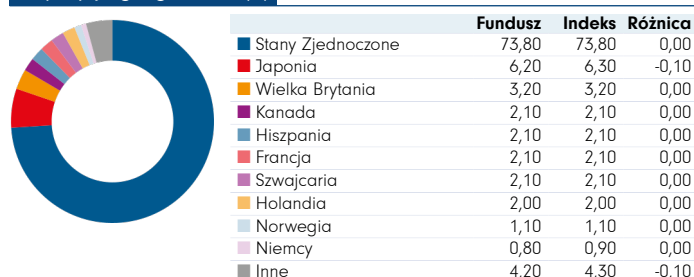
10 największych inwestycji (%)

Nazwy papierów wartościowych	Fundusz	Indeks	Różnica
NVIDIA CORP	5,6	5,7	0,0
MICROSOFT CORP	4,7	4,7	0,0
APPLE INC	4,7	4,7	0,0
ALPHABET INC	3,3	3,3	0,0
BROADCOM INC	2,1	2,1	0,0
META PLATFORMS INC	2,1	2,1	0,0
ELI LILLY & CO	1,0	1,0	0,0
VISA INC	0,9	1,0	0,0
JOHNSON & JOHNSON	0,9	0,9	0,0
ABBVIE INC	0,9	0,9	0,0

Ekspozycja sektorowa (%)



Ekspozycja geograficzna (%)



Liczby mogą nie zawsze sumować się do łącznych kwot z powodu zaokrągleń.

Glosariusz

Zmienność annualizowana: miara wskazująca, jak zmienne stopy zwrotu funduszu lub porównawczego indeksu rynkowego oscylują wokół historycznych średnich (znana także jako „odchylenie standardowe”).

Dwa fundusze mogą przynieść identyczną stopę zwrotu w danym okresie. Fundusz, którego miesięczne stopy zwrotu zmieniają się w mniejszym zakresie, będzie cechować niższa annualizowana zmienność i będzie on wówczas uznawany za osiągający zwrot przy mniejszym ryzyku. Obliczenia polegają na ustaleniu odchylenia standardowego 36 miesięcznych stóp zwrotu wyrażanego w postaci wartości annualizowanej. Zmienność funduszy i indeksów oblicza się niezależnie od siebie.

Względna zmienność: wskaźnik obliczany poprzez porównanie annualizowanej zmienności funduszu z annualizowaną zmiennością porównawczego indeksu rynkowego. Wartość większa niż 1 wskazuje, że fundusz cechuje wyższa zmienność niż indeks. Wartość mniejsza niż 1 wskazuje, że fundusz cechuje niższa zmienność niż indeks. Względna zmienność na poziomie 1,2 oznacza, że fundusz jest o 20% bardziej zmienny niż indeks, podczas gdy wartość na poziomie 0,8 oznaczałaby, że fundusz jest o 20% mniej zmienny niż indeks.

Wskaźnik Sharpe'a: miara korygowanej ryzykiem stopy zwrotu funduszu, uwzględniająca stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka. Wskaźnik ten pozwala inwestorowi na ocenę, czy fundusz uzyskuje wystarczającą stopę zwrotu w kontekście poziomu podejmowanego ryzyka. Im wyższy wskaźnik, tym lepsza korygowana ryzykiem stopa zwrotu. Jeżeli wskaźnik przyjmuje wartość ujemną, fundusz zapewnia zwrot niższy od stopy zwrotu wolnej od ryzyka. Wskaźnik oblicza się, odejmując stopę zwrotu wolną od ryzyka (np. ze środków pieniężnych) w odpowiedniej walucie od stopy zwrotu funduszu, a następnie dzieląc wynik przez zmienność funduszu. Wartość wskaźnika oblicza się w ujęciu annualizowanym.

Annualizowany wskaźnik alfa: różnica między oczekiwaną stopą zwrotu funduszu (wyrażoną przez wskaźnik beta) a faktyczną stopą zwrotu funduszu. Fundusz z dodatnim wskaźnikiem alfa osiąga wyższy zwrot, niż należałoby oczekiwać na podstawie jego wskaźnika beta.

Wskaźnik beta: miara wrażliwości funduszu na zmiany na rynku (reprezentowane przez indeks rynkowy). Z definicji wskaźnik beta rynku wynosi 1,00. Wskaźnik beta na poziomie 1,10 pokazuje, że od funduszu można oczekiwać zwrotu o 10% wyższego niż indeks w warunkach wzrostów na rynkach i 10% gorszego niż indeks w warunkach spadków na rynkach, przy założeniu niezmienności wszystkich pozostałych czynników. I odwrotnie, wskaźnik beta na poziomie 0,85 pokazuje, że od funduszu można oczekiwać zwrotu o 15% gorszego niż indeks w warunkach wzrostów na rynkach i 15% lepszego niż indeks w warunkach spadków na rynkach.

Annualizowany błąd odwzorowania: miara pokazująca, jak precyzyjnie fundusz podąża za indeksem, z którego wynikami się go porównuje. Stanowi ona odchylenie standardowe nadwyżki stopy zwrotu funduszu. Im wyższy błąd odwzorowania funduszu, tym wyższa zmienność stóp zwrotu funduszu wokół indeksu rynkowego.

Wskaźnik informacyjny: miara skuteczności funduszu w procesie generowania nadwyżki stopy zwrotu dla danego poziomu podejmowanego ryzyka. Wskaźnik informacyjny na poziomie 0,5 pokazuje, że fundusz wypracowuje annualizowaną nadwyżkę stopy zwrotu równą połowie wartości błędu odwzorowania. Wskaźnik oblicza się, dzieląc annualizowaną nadwyżkę stopy zwrotu funduszu przez błąd odwzorowania funduszu.

Wskaźnik R²: miara stopnia, w jakim stopę zwrotu funduszu można wyjaśnić stopą zwrotu z porównawczego indeksu rynkowego. Wartość 1 oznacza, że fundusz i indeks cechuje idealna korelacja. Miara na poziomie 0,5 wskazuje, że jedynie 50% zwrotu funduszu można wyjaśnić zmianami indeksu. Jeżeli wskaźnik R² wynosi 0,5 lub mniej, wówczas wskaźnik beta funduszu (a stąd także wskaźnik alfa) nie stanowi wiarygodnej miary (z powodu niskiej korelacji między funduszem a indeksem).

Opłaty bieżące: Podana kwota opłat bieżących odpowiada opłatom pobieranym od funduszu w trakcie roku. Oblicza się ją na koniec roku obrotowego funduszu i może z roku na rok ulegać zmianie. Dla klas funduszy ze stałymi opłatami bieżącymi wartość z roku na rok nie ulega zmianom. W przypadku nowych klas funduszy lub klas będących przedmiotem przekształceń kapitałowych (np. przejście na roczną opłatę za zarządzanie), wysokość opłat bieżących szacuje się, dopóki nie będą spełnione kryteria publikacji faktycznej wysokości opłat bieżących.

Kwota opłat bieżących uwzględnia takie rodzaje opłat, jak opłaty za zarządzanie, opłaty administracyjne, opłaty na rzecz depozytariusza i opłaty depozytowe oraz opłaty transakcyjne, koszty sprawozdawczości dla inwestorów, ustawowe opłaty rejestracyjne, wynagrodzenie członków zarządu (jeżeli dotyczy) oraz opłaty bankowe.

Kwota ta nie obejmuje: opłat za wyniki (jeżeli są naliczane); kosztów transakcji portfelowych, z wyjątkiem opłat za subskrypcję/umorzenie płatnej przez fundusz w razie zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa w innych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

Więcej informacji o opłatach (w tym szczegółowe informacje o zamknięciu roku obrotowego funduszu) można znaleźć w części poświęconej opłatom w aktualnym prospekcie informacyjnym.

Stopa wypłaty (%): Stopa wypłaty odzwierciedla kwotę dochodu, jakiej inwestorzy mogą oczekiwać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyrażoną jako odsetek ceny funduszu we wskazanym dniu. Opiera się na ocenie portfela dokonanej na taki dzień. Podawana jest po potrąceniu opłat bieżących funduszu, lecz nie uwzględnia opłaty za subskrypcję. Stopę wypłaty prezentuje się w ujęciu brutto, a inwestorzy mogą podlegać obciążeniu podatkiem od wszelkich wypłat.

Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR: Przedstawia najnowszą klasyfikację przyznaną każdemu funduszowi w ramach unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Fundusze, o których mowa w art. 9, mają na celu zrównoważone inwestycje i promują aspekty środowiskowe lub społeczne. Zgodnie z art. 9 ust. 3 fundusze mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Fundusze, o których mowa w art. 8, promują aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie mają na celu zrównoważonych inwestycji. Fundusze, o których mowa w art. 6, uwzględniają ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem (o ile w prospekcie nie określono inaczej) do analizy inwestycyjnej i procesu decyzyjnego, przy czym nie promują aspektów środowiskowych lub społecznych ani nie mają na celu zrównoważonych inwestycji.

Ważne informacje

Kopiowanie lub rozpowszechnianie tych informacji bez uprzedniego zezwolenia jest niedozwolone.

Spółka Fidelity przekazuje jedynie informacje o produktach i usługach i nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego opartych na indywidualnej sytuacji finansowej, z wyjątkiem przypadków konkretnie określonych przez odpowiednio upoważnioną firmę w formalnej komunikacji z klientem.

Fidelity International oznacza grupę spółek tworzących światową organizację zarządzania inwestycjami, która przekazuje informacje na temat produktów i usług w wyznaczonych jurysdykcjach poza Ameryką Północną. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie są adresowane do osób przebywających w Stanach Zjednoczonych i nie mogą być przez takie osoby wykorzystywane jako podstawa do działania. Adresatami tych informacji są wyłącznie osoby będące rezydentami w jurysdykcjach, w których właściwe fundusze są dopuszczone do dystrybucji, lub w takich, gdzie dopuszczenie takie nie jest wymagane.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie produkty i usługi są oferowane przez spółki Fidelity International i wszystkie przedstawione opinie są opiniami spółki Fidelity International. Fidelity, Fidelity International oraz znak graficzny i symbol Fidelity International są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki FIL Limited.

Żadne twierdzenia ani oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie nie są prawnie wiążące dla spółki Fidelity ani odbiorcy. Każda propozycja podlega uzgodnieniu warunków umowy.

Fundusz Fidelity UCITS ICAV jest zarejestrowany w Irlandii zgodnie z irlandzką ustawą z 2015 r. w sprawie spółek zajmujących się zbiorowym zarządzaniem aktywami i został zatwierdzony przez Centralny Bank Irlandii jako przedsiębiorstwo UCITS. Indeks, który jest odzwierciedlany przez subfundusz Fidelity UCITS ICAV, obejmuje akcje odpowiednich spółek. Więcej informacji na temat Indeksu można znaleźć w publicznie dostępnej metodologii indeksu. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ustaleń dotyczących wprowadzania do obrotu subfunduszu i/lub jego tytułów uczestnictwa zgodnie z art. 93a dyrektywy 2009/65/WE i art. 32a dyrektywy 2011/61/UE. Wcześniejsze zawiadomienie o zaprzestaniu działalności zostanie dokonane w Luksemburgu.

Roczne stopy wzrostu, całkowity zwrot, mediana wyników sektora i rankingi z serwisu Morningstar – Źródło danych – © 2025 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) są własnością serwisu Morningstar i/lub podmiotów dostarczających mu treści; (2) nie mogą być kopiowane lub rozpowszechniane; oraz (3) nie są objęte gwarancją dokładności, kompletności i aktualności. Ani serwis Morningstar, ani podmioty dostarczające mu treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wykorzystania tych informacji.

Ten typ tytułów uczestnictwa jest zarejestrowany i dystrybuowany w następujących lokalizacjach: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.

Przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie aktualnego prospektu emisyjnego i dokumentu zawierającego kluczowe informacje zalecane jest uzyskanie szczegółowych informacji wraz z bieżącymi raportami rocznymi i półrocznymi dostępnymi bezpłatnie pod adresem <https://www.fidelityinternational.com>, u naszych dystrybutorów, u doradcy finansowego lub w oddziale banku oraz w naszym europejskim centrum informacyjnym (European Service Centre) w Luksemburgu, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174, L-1021 Luksemburg. Wydane przez spółkę FIL (Luxembourg) S.A., upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Inwestorzy / potencjalni inwestorzy mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im praw dotyczących skarg i sporów sądowych w lokalnej witrynie internetowej Fidelity, do której dostęp można uzyskać pod adresem <https://www.fidelityinternational.com> po otwarciu sekcji Products & services (Produkty i usługi) i wybraniu kraju zamieszkania. Cała dokumentacja i wszystkie informacje będą sporządzone w języku lokalnym lub uznawanym w Europie języku wybranego kraju.

Dokumentację można również uzyskać od następujących agentów płatności / dystrybutorów: **Szwajcaria** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

Francja : Wydane przez FIL Gestion, spółkę zarządzającą portfelem zatwierdzoną przez AMF o numerze GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paryż.

Niemcy : W przypadku niemieckich klientów hurtowych wydane przez spółkę FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. W przypadku niemieckich klientów instytucjonalnych wydane przez spółkę FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luksemburg. W przypadku niemieckich klientów emerytalnych wydane przez spółkę FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Holandia : Fundusz jest uprawniony do oferowania praw uczestnictwa w Holandii zgodnie z artykułem 2:66 (3) w związku z artykułem 2:71 oraz 2:72 ustawy o nadzorze finansowym (Financial Supervision Act).

Polska : Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu polskiego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Żadne twierdzenia lub oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie nie są prawnie wiążące dla spółki Fidelity ani osoby je otrzymującej i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Portugalia : Spółka Fidelity Funds jest zarejestrowana w CMVM, a dokumenty prawne można uzyskać od lokalnych upoważnionych dystrybutorów.

Szwajcaria : Fidelity zobowiązuje się do świadczenia usług finansowych zakupu i/lub sprzedaży instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o usługach finansowych (Financial Services Act, „FinSA”). Fidelity nie ma obowiązku oceniać stosowności ani odpowiedniości na podstawie ustawy FinSA. Wydane przez spółkę FIL Investment Switzerland AG.

CL24071401 Polish 59593 T6b