**TISKOVÁ ZPRÁVA**

Praha, 22. listopadu 2023

**Fidelity International rozšiřuje nabídku ETF**

**Společnost Fidelity International ("Fidelity") rozšiřuje svou nabídku ETF o dvě aktivní ETF s pevným výnosem. Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS ETF a Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable USD Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS ETF (dále jen "fondy") jsou nyní kótovány na londýnské burze cenných papírů a na burze Xetra, v budoucnu budou kótovány na burzách SIX a Borsa Italiana.**

Oba fondy využívají jedinečného výzkumu společnosti Fidelity, který je celosvětový, a zahrnuje vlastní hodnocení udržitelného investování a klimatických závazků Pařížské dohody. Vícefaktorový model, který je základem těchto strategií, vyvinutý týmem, co má na starosti nástroje s pevným výnosem společnosti Fidelity, zohledňuje řadu sentimentů, ocenění a fundamentálních charakteristik. Proces sestavování portfolia se pak zaměřuje na generování alfy výběrem těch nejatraktivnějších dluhopisů (s přihlédnutím k transakčním nákladům a ocenění) od těch emitentů dluhopisů, kteří mají nejvyšší vícefaktorové skóre.

Investičním cílem obou fondů je dosáhnout souladu s dlouhodobými cíli Pařížské dohody o globálním oteplování omezením expozice portfolia vůči emisím uhlíku a dosažení růstu výnosů i kapitálu.

Referenčním indexem dolarového fondu je index Solactive USD Corporate IG PAB a referenčním indexem eurového fondu je index Solactive Euro Corporate IG PAB. Oba fondy jsou klasifikovány podle článku 9 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování ("SFDR").

Stefan Kuhn, ředitel distribuce ETF pro Evropu ve společnosti Fidelity International, říká: *"Popularita ETF roste, protože investoři hledají alternativní nástroje, které mohou přinést “alfu”. Trh s ETF vzrostl z přibližně 200 miliard dolarů v roce 2003 na více než 9,5 bilionu dolarů v roce 2022 a očekává se, že za pouhých pět let dosáhne 15 bilionů dolarů.“*

*"Od svého uvedení na trh v roce 2021 se náš fond Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF těší značné oblibě klientů, protože aktivně využívá výzkum společnosti Fidelity a naše odborné znalosti v oblasti udržitelného rozvoje tak, aby k identifikoval nejlepší korporátní dluhopisy ve své třídě za nejatraktivnější cenu. Jsme rádi, že s tím, jak roste poptávka klientů, můžeme tuto strategii rozšířit I o regionální varianty."*

Fondy doplní stávající nabídcu ETFek Fidelity podle článku 9, Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF a Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.

Pozn:

Data čerpána z: [PwC, ETFs 2027](https://www.pwc.ie/media-centre/press-releases/2023/etfs-2027.html#:~:text=Despite%20the%20challenging%20market%20conditions%20in%202022%2C%20seven,a%20compound%20annual%20growth%20rate%20%28CAGR%29%20of%2011.77%25.), March, 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Share class** | **Index** | **ISIN** | **Ongoing Charges Figure (OCF)** |
| Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Inc) | Solactive Euro Corporate IG PAB Index | IE000IF0HTJ9 | 0.20% |
| Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Acc GBP hedged) | Solactive Euro Corporate IG PAB Index | IE00048UULY2 | 0.25% |
| Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Inc) | Solactive USD Corporate IG PAB Index | IE000JJQ6248 | 0.20% |
| Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Acc GBP Hedged) | Solactive USD Corporate IG PAB Index | IE000X3MDCC5 | 0.25% |
| Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (Inc EUR Hedged) | Solactive USD Corporate IG PAB Index | IE0001DM7O60 | 0.25% |

**Further details on the index**

Founded in 2007, Solactive have built a solid reputation as an index and ESG research provider, recognised for the speed, flexibility, quality and proactivity of their index development and administration. Importantly, they are a leading provider of fixed income ESG indices, launching the world’s first Paris Aligned Benchmarks (PABs) in 2020 when the European Commission’s PAB requirements were still provisional. Today, their PABs are used by several preeminent asset managers, including Fidelity.

The aims of the Solactive Paris-Aligned indices are the same. Their differences are that the USD iteration is focused on USD denominated securities and the EUR version is focused on EUR denominated securities.

The aim of the indices is to track the performance of corporate bonds denominated in EUR and USD respectively, and align with a self-decarbonization trajectory. They include a minimum reduction in weighted average carbon intensity\* versus the index provider’s market cap weighted index.

At the launch, gross greenhouse gas emissions as well as greenhouse gas intensity of the index are reduced by a minimum of 50% compared to the market cap weighted index. Throughout the life of the index the carbon emissions as well as the carbon intensity of the Index must always fulfil the self-decarbonization trajectory against the market cap weighted index.

The self-decarbonization trajectory is at least 7% annually. This is consistent with the decarbonization trajectory from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1.5 °C scenario and is defined by an annual minimum carbon intensity reduction of 7% compared to the carbon intensity of the Index on its base date (31 January 2020) in a geometric progression. The 7% annual reduction is split into two 3.5% semi-annual reductions which become effective at the end of January and end of July.

The indices also apply the following exclusions:

* Coal mining and coal power generation; >10% revenues from fossil fuel production, exploration, distribution and services
* >50% revenues from electric power generation from fossil fuel sources
* Companies with significant negative impact on one of SDGs 12-15
* Tobacco cultivation and production
* Controversial weapons
* UNGC violators

\*“Weighted Average Carbon Intensity”: the sum of each index weight multiplied by the Co2e per $M of Revenue of each holding. This metric provides a snapshot of the index exposure to carbon-intensive companies and includes scope 1 and scope 2 carbon emissions.

**Pro více informací kontaktujte:**

**Eliška Krohová**

**Crest Communications, a.s.**

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1

gsm: + 420 720 406 659

e-mail: [eliska.krohova@crestcom.cz](mailto:eliska.krohova@crestcom.cz)

**Informace pro editory:**

**Fidelity International**byla založena v roce 1969 a poskytuje investiční služby a produkty soukromým a institucionálním investorům. Od ostatních globálních investičních společností se liší zejména formou vlastnictví. Jedná o čistě privátní, soukromou společnost vlastněnou přímo členy zakládající rodiny a managementem firmy. Společnost klade veliký důraz na provádění podrobných analýz, na jejichž základě pak identifikují pro klienty nejvýhodnější investiční příležitosti. Její speciální týmy investičních analytiků a odborníků působí ve všech hlavních finančních centrech světa – v Londýně, Frankfurtu, Paříži, Hongkongu, Tokiu, Singapuru, Soulu, Dillí, Bombaji a v Sydney. V současné době administruje aktiva ve výši 87 mld. USD (assets under administration) a globálně pro klienty investovala 290 mld. USD ve 25 zemích napříč Evropou, Asií, Tichomořím, středním Východem a jižní Amerikou. V České republice Fidelity působí od roku 2012 a mezi její klienty patří celá řada významných institucionálních i privátních klientů, všechny významné banky, pojišťovny, finanční společnosti a nezávislí finanční poradci, kteří koncovým investorům zprostředkovávají investiční fondy této globální investiční společnosti.

**Důležité upozornění**

Toto je propagační materiál. 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.

Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.

Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) - dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.

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.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků.

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).

MKAT11876