

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Fidelity Metaverse UCITS ETF Accumulating USD Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000TLLSP66

<https://www.fidelity.lu>

Para más información, llame al +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch es miembro del grupo de empresas de Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de publicación: 02/12/2024

Qué es este producto?

Tipo

Acciones de un subfondo de Fidelity UCITS ICAV, un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM).

Categoría de producto según el SFDR: Artículo 8 (promueve características medioambientales, sociales y de gobernanza ("ESG")).

Plazo

Este fondo es de capital variable.

Objetivos

Objetivo: El fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas, que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (el "Índice").

Política de inversión: La política de inversión del fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del fondo y la del Índice.

El fondo tendrá como objetivo replicar el Índice a través de posiciones en todos los valores del Índice en ponderaciones similares a las que tengan en él.

El fondo puede usar derivados con fines de gestión eficiente de la cartera y cobertura de divisas.

Proceso de inversión: El fondo utiliza un enfoque de gestión de inversiones basado en un índice de referencia ("indexado" o "de gestión pasiva") mediante la indexación al Índice.

El Índice está diseñado para reflejar la rentabilidad de un universo global de empresas que desarrollan, fabrican, distribuyen o venden productos o servicios relacionados con la creación y materialización del Metaverso, que es el término utilizado para describir un estado futuro de Internet caracterizado por una red de realidad aumentada y mundos virtuales que podrán experimentarse de manera continuada y en un entorno compartido por un gran número de usuarios (la "Temática del Índice"). El Índice incluye los valores de renta variable de las empresas pertinentes.

Para poder optar a ser incluidos en el Índice, los valores deben pasar un filtro específico de la Temática del Índice y cumplir determinados criterios concretos de la temática.

El Índice también aplica filtros medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) e integra las calificaciones ESG utilizadas en la construcción del índice como parte de su metodología, de modo

que se considera que, como mínimo, un 50% de los valores que lo componen mantiene características ESG favorables.

El Índice también aplica un filtro de controversias ESG con el objetivo de excluir a determinados emisores basado en datos que califica las controversias en función de su impacto en el medioambiente y la sociedad, así como los riesgos de la actividad del inversor.

Si desea más información sobre el Índice, consulte la metodología del índice disponible en abierto en <https://moorgatebenchmarks.com>.

Índice de referencia: Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR. El índice tiene en cuenta las características ESG. Utilizado para: indexación.

Divisa base: USD

Información adicional: Puede vender (reembolsar) la totalidad o parte de sus acciones en cualquier Fecha de valoración.

Puesto que esta es una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de Fidelity UCITS ICAV. Cada subfondo de Fidelity UCITS ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. Los activos y pasivos del fondo están separados de los de otros subfondos y no hay responsabilidad cruzada entre los subfondos.

Si desea más información, consulte el folleto informativo y los informes y cuentas más recientes, que se pueden obtener gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. En www.fil.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity UCITS ICAV, y en www.fidelityinternational.com. La información relativa a las posiciones de la cartera y al valor liquidativo indicativo está disponible en www.fidelityinternational.com.

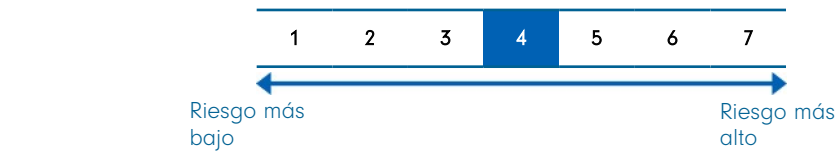
Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto puede resultar atractivo para inversores con conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al menos 4 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a lo largo del periodo de tenencia recomendado y rentas; y que entiendan que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital invertido.

Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto como 4 en una escala de 7, que es un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Riesgos adicionales: no.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 4 años Ejemplo de inversión : USD 10.000		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	4.080 USD	3.390 USD
	Rendimiento medio cada año	-59,2 %	-23,7 %
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	5.620 USD	9.140 USD
	Rendimiento medio cada año	-43,8 %	-2,2 %
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11.540 USD	15.270 USD
	Rendimiento medio cada año	15,4 %	11,2 %
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	18.420 USD	25.410 USD
	Rendimiento medio cada año	84,2 %	26,3 %

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 06/2021 y 11/2024.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 03/2019 y 03/2023.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 01/2017 y 01/2021.

Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago.

Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.

Cúales son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten USD 10.000.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Costes totales	53 USD	277 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0,5 %	0,6 % por año

(*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 11,8 % antes de deducir los costes y del 11,2 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 USD
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,50 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	50 USD
Costes de operación	0,03 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	3 USD
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

*Los participantes autorizados que operen directamente en el fondo pueden pagar unos gastos de entrada de hasta el 5% y unos gastos de salida de hasta el 3%. Aunque no se cobren directamente a inversores que no sean participantes autorizados, estos gastos pueden afectar a las comisiones de intermediación, las comisiones por operaciones y/o el diferencial de compra-venta.

Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 4 años

El período de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto.

Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados sólo pueden comprar o vender las Acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del fondo si cursan las órdenes antes de las 18.00 CET (17.00, hora irlandesa) del Día hábil anterior al correspondiente Día de negociación. Las órdenes se tramitan de forma ordinaria al VL de ese Día de negociación.

Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite <https://www.fidelity.lu>. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en www.fidelity.ie. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 10 años está disponible en www.fidelity.ie.