

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Fidelity Metaverse UCITS ETF Accumulating USD Shares

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

ISIN: IE000TLLSP66

<https://www.fidelity.lu>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch fa parte del gruppo di società Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch è la filiale irlandese di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di pubblicazione: 02/12/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity UCITS ICAV, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Categoria prodotti SFDR: Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG")).

Termine

Si tratta di un fondo aperto.

Obiettivi

Obiettivo: Il comparto intende fornire agli investitori un rendimento totale, che tenga conto sia del capitale, sia del rendimento, e sia allineato - al lordo di commissioni e spese - al rendimento del Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (l'"Indice").

Politica d'investimento: La politica d'investimento del comparto consiste nel seguire quanto più possibile la performance dell'Indice, indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo, cercando al tempo stesso di ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il tracking error tra la performance del comparto e quella dell'Indice.

Il comparto mira a replicare l'Indice detenendo tutti i titoli dello stesso in percentuale simile rispetto alla loro ponderazione nell'Indice.

Il comparto può utilizzare derivati per una gestione efficace del portafoglio e per scopi di copertura valutaria.

Processo d'investimento: Il comparto utilizza un approccio alla gestione degli investimenti di tipo "index tracking" (noto anche come "gestione passiva") che replica l'Indice di riferimento.

L'Indice è pensato per tener conto della performance di un universo globale di aziende che sviluppano, producono, distribuiscono, vendono prodotti o servizi relativi alla realizzazione e all'abilitazione del "Metaverso", un termine utilizzato per descrivere uno stato futuro di Internet caratterizzato da una rete di realtà aumentata e mondi virtuali che possono essere vissuti in modo persistente e in un ambiente condiviso da un gran numero di utenti (il "Tema dell'Indice"). L'Indice comprende i titoli azionari delle relative società.

Per poter essere inseriti nell'Indice, devono superare uno screening specifico per il Tema dell'Indice, soddisfacendo determinati criteri specifici relativi al tema.

L'Indice applica screening ambientali, sociali e di governance (ESG) e nell'ambito della sua metodologia tiene conto dei rating ESG nella costruzione dell'Indice, in modo che si ritenga che

almeno il 50% dei suoi componenti mantenga caratteristiche ESG desiderabili.

L'Indice applica anche uno screening delle controversie ESG per escludere determinati emittenti sulla base delle controversie sul rating dei dati in base al loro impatto sull'ambiente e sulla società, nonché ai rischi per l'attività dell'emittente.

Per ulteriori informazioni sull'Indice consultare la metodologia dell'Indice disponibile al pubblico su <https://moorgatebenchmarks.com>.

Benchmark: Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR, un indice che tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: replica dell'Indice.

Valuta base: USD

Ulteriori informazioni: È possibile vendere (riscattare) alcune o tutte le Azioni detenute in qualsiasi Giorno di valutazione.

Trattandosi di una classe di azioni non distributiva, i dividendi vengono reinvestiti. Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity UCITS ICAV. Per ogni comparto di Fidelity UCITS ICAV viene investito e mantenuto un pool separato di attività. Le attività e le passività dei singoli comparti sono separate da quelle degli altri comparti e fra questi non esistono responsabilità incrociate.

Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto e gli ultimi Bilanci e Relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., filiale irlandese. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su www.fil.com. Il Valore patrimoniale netto (NAV) del comparto è disponibile presso la sede legale di Fidelity UCITS ICAV e su www.fidelityinternational.com. Le informazioni relative alle partecipazioni in portafoglio e al valore patrimoniale netto indicativo sono disponibili sul sito www.fidelityinternational.com.

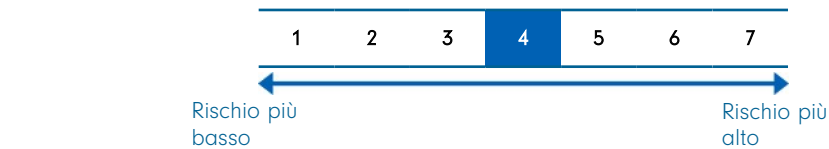
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna esperienza, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 4 anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato e reddito; e che sono consapevoli del rischio di perdita totale o parziale del capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Ulteriori rischi: nessuno.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni Esempio di investimento : USD 10.000 | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 4 anni |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 4.080 USD | 3.390 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -59,2% | -23,7% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 5.620 USD | 9.140 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -43,8% | -2,2% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.540 USD | 15.270 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 15,4% | 11,2% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 18.420 USD | 25.410 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 84,2% | 26,3% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 06/2021 e il 11/2024.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 03/2019 e il 03/2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 01/2017 e il 01/2021.

Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Non vi è alcuna responsabilità incrociata tra queste entità e il prodotto non sarebbe responsabile in caso di inadempienza o di default di FIL Investment Management (Luxembourg) S. A., Ireland Branch o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Le azioni di questo prodotto sono negoziate in borsa e il regolamento di tali transazioni non è influenzato dalla posizione di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., filiale irlandese.

Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10.000 di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 4 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 53 USD | 277 USD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 0,5% | 0,6% per anno |

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,8% prima dei costi e al 11,2% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo una commissione di ingresso. | 0 USD |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | 0 USD |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 50 USD |
| Costi di transazione | 0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 3 USD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0 USD |

*Ai partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il comparto possono essere addebitate commissioni di sottoscrizione fino al 5% e di uscita fino al 3%. Anche se queste commissioni non vengono addebitate direttamente agli investitori che non sono partecipanti autorizzati, le stesse possono influire sulle commissioni di intermediazione, su quelle di transazione e/o sul differenziale domanda-offerta.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

Elaborazione degli ordini: Le azioni sono quotate e negoziate in varie borse. Generalmente, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere le azioni in tali borse solo al prezzo di mercato prevalente in quel momento. In circostanze normali, i partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni direttamente con il comparto, inviando gli ordini entro le 18:00 CET (17:00 ora irlandese) del Giorno lavorativo precedente il relativo Giorno di negoziazione. Tali ordini vengono normalmente evasi al NAV per quel Giorno di negoziazione.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch si prega di visitare il sito <https://www.fidelity.lu>. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o inviare un'e-mail a fidelity.ce.crm@fil.com. Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa per conoscere la procedura da seguire.

Altre informazioni rilevanti

È possibile trovare il prospetto, lo statuto, i KIID, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito www.fidelity.ie. Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili sul sito www.fidelity.ie.