

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 Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc

Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE00BNGFMX61

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: 18/02/2025

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")) - Orientamento ESG.

Termine

Questo comparto è un fondo di tipo aperto. La Società di gestione non è autorizzata a chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il consiglio di amministrazione di Fidelity UCITS ICAV ha facoltà di chiuderlo mediante liquidazione o fusione.

Obiettivi

Obiettivo: Il comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine da un portafoglio costituito in via primaria da titoli azionari di società giapponesi.

Politica di investimento: Il comparto investe in via primaria in azioni di società domiciliate, o che svolgono la parte predominante della loro attività economica, in Giappone. Il comparto intende far registrare una sovraperformance rispetto al Benchmark con l'obiettivo di rendimenti lordi annualizzati dell'1% su un periodo di 5 anni o più. Il comparto può utilizzare derivati per una gestione efficiente del portafoglio e ai fini di copertura valutaria.

Processo d'investimento: Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento al Benchmark (come di seguito definito) nell'ambito del suo processo di investimento. Il comparto adotta un approccio quantitativo per generare un portafoglio di investimenti generalmente incentrati su raccomandazioni di titoli a più alta convinzione (highest conviction) individuati dagli analisti di ricerca del Gestore degli investimenti. Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali, quali intensità di carbonio, emissioni di carbonio, risparmio energetico, gestione delle acque e dei rifiuti, biodiversità, sicurezza dei prodotti, catena di fornitura, salute e sicurezza e diritti umani. Il comparto intende ottenere un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del suo Benchmark. Per ulteriori informazioni vedere "Politica d'investimento sostenibile e integrazione ESG" e le sezioni dell'Allegato Sostenibilità del Prospetto.

Benchmark: MSCI Japan (Net Total Return) Index (il "Benchmark"), un indice che non tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato

per: scelta degli investimenti, monitoraggio del rischio, performance e confronto dell'impronta carbonica.

Il comparto ha una discrezionalità limitata nella scelta degli investimenti rispetto al Benchmark. Può investire in titoli non compresi nel Benchmark e in proporzioni diverse rispetto al Benchmark al fine di sfruttare le opportunità di investimento, tuttavia i componenti del Benchmark generalmente sono rappresentativi del portafoglio del comparto. Ciò significa che è improbabile che tanto il portafoglio quanto la performance del comparto siano significativamente diversi rispetto a quelli del Benchmark.

Valuta base: JPY

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.fidelityinternational.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.

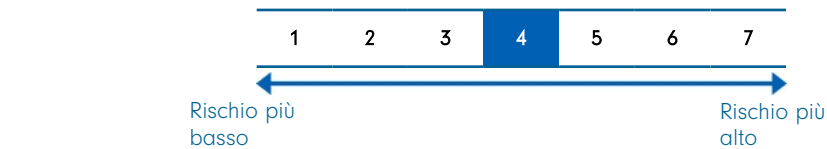
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

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 5 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 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

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: liquidità.

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.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli indicati sono illustrazioni che utilizzano la performance peggiore, media e migliore del prodotto o di un parametro di riferimento adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero registrare un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento : JPY 1.000.000		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 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	165.890 JPY	148.670 JPY
	Rendimento medio per ciascun anno	-83,4%	-31,7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	763.940 JPY	979.410 JPY
	Rendimento medio per ciascun anno	-23,6%	-0,4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	1.097.090 JPY	1.491.870 JPY
	Rendimento medio per ciascun anno	9,7%	8,3%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	1.421.610 JPY	2.125.180 JPY
	Rendimento medio per ciascun anno	42,2%	16,3%

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 07/2015 e il 07/2020.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 09/2018 e il 09/2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 05/2019 e il 05/2024.

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 inadempimento 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.
- JPY 1.000.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	2.816 JPY	18.014 JPY
Incidenza annuale dei costi (*)	0,3%	0,3% 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 8,6% prima dei costi e al 8,3% 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 JPY
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 JPY
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	2.507 JPY
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.	309 JPY
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 JPY

*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: 5 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 17:00 CET (16:00 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 www.fidelityinternational.com. 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. (sarà ridenominata FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. intorno a marzo 2025)

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BNGFMX61&lang=it&kid=yes>. Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 4 anni sono disponibili sul sito <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BNGFMX61&lang=it&kid=yes>