

Essentiële-informatiedocument

Doelstelling

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Fidelity Metaverse UCITS ETF Accumulating USD Shares

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

ISIN: IE000TLLSP66

<https://www.fidelity.lu>

Bel +352 250 4041 voor meer informatie

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch is lid van de Fidelity-groep van ondernemingen.

Central Bank of Ireland (CBI) is verantwoordelijk voor het toezicht op FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument

Aan dit priip is in Ierland.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch is het Ierse filiaal van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., erkend en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Publicatiedatum: 02/12/2024

Wat is dit voor een product?

Soort

Aandelen van een compartiment van Fidelity ICBE ICAV, een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE's).

SFDR-productcategorie: Artikel 8 (bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur ("ESG")).

Looptijd

Dit fonds is open-ended.

Doelstellingen

Doelstelling: Het fonds streeft ernaar beleggers een totaalrendement te bieden, daarbij rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenopbrengsten, dat, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, het rendement weerspiegelt van de Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (de "Index").

Beleggingsbeleid: Het beleggingsbeleid van het fonds bestaat erin het rendement van de Index zo nauw mogelijk te volgen, ongeacht of het niveau van de Index stijgt of daalt, en tegelijkertijd de tracking error tussen het rendement van het fonds en dat van de Index zo veel mogelijk tot een minimum te beperken.

Het fonds zal ernaar streven de Index na te bootsen door alle effecten van de Index te houden in een vergelijkbare proportie als hun weging in de Index.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer en voor currency hedging.

Beleggingsproces: Het fonds maakt gebruik van een benchmark "index tracking" (ook bekend als "passief") beleggingsbeheerbenadering door de Index te volgen.

De Index is ontworpen om de prestaties weer te geven van een wereldwijd universum van bedrijven die producten of diensten ontwikkelen, produceren, distribueren of verkopen die verband houden met het opzetten en mogelijk maken van de "Metaverse", een term die wordt gebruikt om een toekomstige staat van het internet te beschrijven die wordt gekenmerkt door een netwerk van zowel augmented reality als virtuele werelden die voortdurend en in een gedeelde omgeving kunnen worden ervaren door grote aantallen gebruikers (het "Index-thema"). De index bestaat uit aandelen van de betrokken bedrijven.

Om in aanmerking te komen voor opname in de Index, moeten aandelen een screening doorstaan die specifiek is voor het Index-thema en die aan bepaalde themaspecifieke criteria voldoen.

De index bestaat uit aandelen van de relevante bedrijven die gepositioneerd zijn om te profiteren van de toegenomen vraag

naar schone energie. Om in aanmerking te komen voor opname in de Index, moeten aandelen een screening doorstaan die specifiek is voor het Index-thema en die aan bepaalde themaspecifieke criteria voldoen.

De Index past ook een ESG-controversescreening toe om bepaalde emittenten uit te sluiten op basis van controverses over dataratings, afhankelijk van hun impact op het milieu en de samenleving, evenals de risico's voor de activiteiten van de emittent.

Voor meer informatie over de Index verwijzen wij u naar de openbaar beschikbare indexmethodologie op <https://moorgatebenchmarks.com>.

Benchmark: Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR, een index die rekening houdt met ESG-kenmerken. Gebruikt voor: index tracking.

Basisvaluta: USD

Additionele informatie: U kunt een deel of al uw aandelen op elke Waarderingsdag verkopen (inwisselen).

Aangezien dit een niet-uitkerende aandelenklasse is, worden dividenden herbelegd. Dit document met essentiële informatie beschrijft een compartiment van Fidelity UCITS ICAV. Voor elk compartiment van Fidelity UCITS ICAV wordt een afzonderlijke pool van activa belegd en aangehouden. De activa en passiva van het fonds zijn gescheiden van die van andere compartimenten en er is geen kruisaansprakelijkheid tussen de compartimenten.

Voor meer informatie kunt u het prospectus en de meest recente verslagen en jaarrekeningen raadplegen, die gratis in het Engels en andere hoofdtalen verkrijgbaar zijn bij FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Deze documenten en beknopte informatie over het Beloningsbeleid is beschikbaar op www.fil.com. De nettovermogenswaarde van het fonds is beschikbaar op het hoofdkantoor van Fidelity UCITS ICAV en op www.fidelityinternational.com. Informatie over de portefeuille en de indicatieve nettovermogenswaarde is beschikbaar op www.fidelityinternational.com.

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

Retailbelegger tot wie het PRIIP is gericht

Dit product kan aantrekkelijk zijn voor beleggers met een basiskennis van en geen of een beperkte ervaring met het beleggen in fondsen die van plan zijn hun belegging gedurende een aanbevolen periode van ten minste 4 jaar aan te houden, die streven naar een kapitaalgroei en inkomstengroei gedurende de aanbevolen houdperiode en die zich bewust zijn van het risico dat zij het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 4 jaar.
Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is richtinggevend voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor de betaling is.

We hebben dit product ingedeeld als 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot niveau, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Aanvullende risico's: geen.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Scenario's Prestaties

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 4 jaar Voorbeeld belegging : USD 10.000		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 4 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	4.080 USD	3.390 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-59,2%	-23,7%
Ongunstig	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	5.620 USD	9.140 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-43,8%	-2,2%
Gematigd	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	11.540 USD	15.270 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	15,4%	11,2%
Gunstig	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	18.420 USD	25.410 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	84,2%	26,3%

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 06/2021 en 11/2024.

Het gematigd scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03/2019 en 03/2023.

Het gunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 01/2017 en 01/2021.

Wat gebeurt er als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch niet kan uitbetalen?

De activa en passiva van dit product zijn gescheiden van die van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Er is geen kruisaansprakelijkheid tussen deze entiteiten en het product is niet aansprakelijk als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch of een gedelegeerde dienstverlener failliet gaat of in gebreke blijft.

De aandelen van dit product worden verhandeld op een aandelenmarkt en de afwikkeling van dergelijke transacties wordt niet beïnvloed door de positie van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

Dit product neemt niet deel aan een beleggerscompensatiestelsel.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- USD 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 4 jaar
Totale kosten	53 USD	277 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	0,5%	0,6% per jaar

(*)Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 11,8% vóór de kosten en 11,2% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	50 USD
Transactiekosten	0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	3 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

*Goedgekeurde deelnemers die direct met het fonds handelen betalen mogelijk een instapvergoeding van maximaal 5% en een uitstapvergoeding van maximaal 3%. Hoewel deze kosten niet rechtstreeks worden aangerekend aan beleggers die geen vergunde deelnemers zijn, kunnen deze kosten een impact hebben op makelaarsvergoedingen, transactiekosten en/of de bied-laatspread.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 4 jaar

De aanbevolen participatieperiode is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en kosten van het product.

Verwerking van orders: De aandelen worden genoteerd en verhandeld op verschillende aandelenbeurzen. Beleggers die geen vergunde deelnemers zijn, kunnen de aandelen op die aandelenbeurzen over het algemeen alleen kopen of verkopen tegen de op dat moment geldende marktprijs. In normale omstandigheden kunnen vergunde deelnemers rechtstreeks bij het fonds aandelen kopen en verkopen door orders te plaatsen vóór 18:00 uur CET (17:00 uur Ierse tijd) op de Werkdag die voorafgaat aan de betreffende Handelsdag. Dergelijke orders worden gewoonlijk verwerkt op basis van de NVW voor die Handelsdag.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over dit product of het gedrag van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ga dan naar <https://www.fidelity.lu>. U kunt ook schrijven naar FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland of e-mail naar fidelity.ce.crm@fil.com. Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, neem dan contact met hen op voor hun klachtenprocedure.

Andere nuttige informatie

U kunt het prospectus, de statuten, essentiële beleggersdocumenten, kennisgevingen aan beleggers, jaarverslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het product, waaronder diverse gepubliceerde beleidsregels van het product, vinden op onze website www.fidelityinternational.com. U kunt ook een kopie van dergelijke documenten aanvragen op de maatschappelijke zetel van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

Meer informatie over de in het verleden behaalde resultaten van het product, met inbegrip van berekeningen van eerdere prestatiescenario's, die maandelijks worden gepubliceerd, is te vinden op www.fidelity.ie. Informatie over in de behaalde resultaten van het product in de afgelopen 10 jaar is beschikbaar op www.fidelity.ie.