Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 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 e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento

Prodotto

FIDELITY US VALUE RESEARCH ENHANCED UCITS ETF ACC

Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch

ISIN: IE000MKIH0W7

https://www.fidelityinternational.com

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch fa parte del Gruppo di società Fidelity

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della supervisione della Società di gestione per quanto riguarda il presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

La Società di gestione è autorizzata in Luxembourg ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di pubblicazione: 30-04-2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

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

SFDR Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG")) - Orientamento ESG.

Durata del PRIIP

Si tratta di un fondo aperto. La Società di gestione non ha il diritto di chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il consiglio d'amministrazione di Fidelity UCITS ICAV può chiudere il comparto mediante liquidazione o fusione.

Obiettivi

Obiettivi di investimento Il comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine da un portafoglio costituito in via primaria da titoli azionari di società degli Stati Uniti.

Politica di investimento Il comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo attivamente in un portafoglio costituito principalmente da titoli azionari di società domiciliate, o che esercitano la parte predominante della loro attività economica, negli Stati Uniti.

Approccio all'investimento Il Gestore degli investimenti adotterà un approccio quantitativo per creare un portafoglio di investimenti generalmente incentrati sulle raccomandazioni di titoli a più alta convinzione con valutazioni a suo parere allettanti (spesso denominati titoli "value" (orientati al valore)) e identificati dai suoi analisti di ricerca.Il comparto deterrà un portafoglio di titoli azionari selezionati e gestiti in modo sistematico allo scopo di sovraperformare l'Indice MSCI USA Value (Total Net Return) (il "Benchmark") nel lungo termine, ossia in un periodo di almeno 5 anni. Sebbene il Gestore degli investimenti preveda di sovraperformare il Benchmark (al netto delle commissioni), non vi è alcuna garanzia che ciò si verificherà e tale sovraperformance potrebbe essere marginale o erosa dalle commissioni. Il Benchmark è progettato per misurare l'andamento del mercato azionario statunitense, rappresentando la performance di società che presentano caratteristiche value più elevate rispetto alle loro controparti.In virtù dei suoi obiettivi, il comparto presenterà probabilmente una stretta somiglianza con il Benchmark; inoltre, le caratteristiche di rischio (ad es. il livello di volatilità) del suo portafoglio saranno sostanzialmente simili a quelle del Benchmark, che il comparto non cercherà comunque di replicare in quanto sarà gestito attivamente. Piuttosto, il Gestore degli investimenti può sovraponderare i titoli che ritiene abbiano il più alto potenziale di far registrare una sovraperformance rispetto al Benchmark e sottoponderare o non investire affatto in quelli che considera maggiormente sopravvalutati. Il comparto può anche investire in titoli che non sono costituenti del Benchmark. Il Gestore degli investimenti privilegerà gli investimenti in titoli "value".Nel valutare i rischi e le opportunità d'investimento il Gestore degli investimenti prende in considerazione le caratteristiche ESG. Nella determinazione delle caratteristiche ESG, il Gestore degli investimenti tiene conto dei rating ESG forniti da Fidelity o da agenzie esterne. Il comparto mira a conseguire un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del Benchmark, come descritto nella sezione del Prospetto intitolata "Investimento sostenibile e integrazione ESG" e nell'Allegato sulla sostenibilità.

Benchmark MSCI USA Value Index, un indice che tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: solo confronto della performance.

Politica di distribuzione Trattandosi di una classe di azioni non distributiva, i dividendi vengono reinvestiti.

Valuta base USD

Ulteriori informazioni È possibile vendere (riscattare) alcune o tutte le azioni detenute in qualsiasi Giorno di valutazione. 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, i quali possono essere ottenuti gratuitamente in inglese e in altre lingue principali presso la Società di gestione. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su www.fidelityinternational.com. Il Valore patrimoniale netto del comparto è disponibile presso la sede legale della Società di gestione 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.

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

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

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?

Rischio Indicatore



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 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 e che potrebbe darsi probabile 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.

Altri 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 noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento

Performance Scenari

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 negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

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

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (11/2024 - 04/2026).

Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (10/2019 - 10/2024).

Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (10/2020 - 10/2025).

Periodo di detenzione raccomandato			5 anni
Esempio di investimento			USD 10 000
Scenari		In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		Minimo
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	3 130 USD -68.7 %	3 590 USD -18.5 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8 280 USD -17.2 %	11 760 USD 3.3 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10 870 USD 8.7 %	15 400 USD 9.0 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	14 840 USD 48.5 %	19 380 USD 14.2 %

Cosa accade se la Società di gestione non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle della Società di gestione. Tra queste entità non vi sono passività incrociate e il prodotto non sarebbe responsabile se la Società di gestione o un fornitore di servizi delegato dovesse fallire o diventare insolvente. Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei 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.

Esempio di investimento 10 000 USD		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	26 USD	154 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	0.3%	0.3% ogni 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 9.3 % prima dei costi e al 9.0 % 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	0.0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	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	0.2% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	20 USD
Costi di transazione	0.1% 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.	6 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	N/A

*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 relativo Giorno di negoziazione. Tali ordini vengono normalmente evasi al NAV di quel Giorno di negoziazione.

Come presentare reclami?

Per eventuali reclami riguardanti questo prodotto o la condotta della Società di gestione, visitare il sito www.fidelityinternational.com. In alternativa, scrivere alla Società di gestione all'indirizzo postale George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o all'indirizzo e-mail 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 pertinenti

Informazioni aggiuntive È possibile consultare il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave, 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 https://www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Performance scenari Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili su https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/IE000MKIH0W7/it/eu/

Prestazioni passate È possibile scaricare le performance passate degli ultimi 1 dal nostro sito web all'indirizzo https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE000MKIH0W7/it/eu/.