

Fidelity UCITS ICAV

Fidelity Metaverse UCITS ETF - Acc

31. Juli 2023

Produktmerkmale

- Konzipiert für Anleger, die vom Entstehen des Metaversums profitieren möchten.
- So aufgebaut, dass geeignete Unternehmen identifiziert werden, die so aufgestellt sind, dass sie von der zunehmenden Akzeptanz des Metaversums profitieren können.
- Wie im Anlageziel und in der Anlagepolitik des Teilfonds dargelegt, wird bei der Indexstrukturierung eine breite Palette von Umwelt- und Sozialmerkmalen bewertet.

Produkttrisiken

- Anlagerendite nicht garantiert. Anleger können weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
- Der Teilfonds bildet einen Aktienindex ab, so dass der Wert des Teilfonds sowohl steigen als auch fallen kann.
- Die Investition in den Teilfonds birgt gewisse Risiken, einschließlich jener, die im Prospekt beschrieben sind.
- Dieser Teilfonds investiert in Märkte von Schwellenländern, die volatiliter als stärker entwickelte Märkte sein können.

Fondsdaten

Anlageklasse des Fonds	Aktien
Hauptticker	FMVR
Indexname	Fidelity Metaverse ESG Tilted Index
Basiswährung des Fonds	USD
Basiswährung der Anteilsklasse	USD
Auflegung der Anteilsklasse	22. August 2022
ISIN	IE000TLLSP66
Laufende Kosten der Anteilsklasse	0,50%
Domizil des Fonds	Irland
Nettofondsvermögen (Mio.)	USD 6,05
Nettovermögen der Anteilsklasse (Mio.)	USD 6,05
Umlaufende Anteile der Anteilsklasse	1.000.000
Gewinnverwendung der Anteilsklasse	Thesaurierend
Rechtliche Struktur des Fonds	ICAV
Fondsmanagementansatz	Passive
OGAW-konformer Fonds	Ja
OGAW-fähig	Ja
Verwaltungsgesellschaft des Fonds	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank des Fonds	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Verwalter	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Fidelity ist im Regelfall bestrebt, alle anwendbaren steuerlichen Berichtsanforderungen für alle ETFs von Fidelity zu erfüllen. Die Anträge erfolgen während des gesamten Jahres, je nach erforderlichem Zeitbedarf der einzelnen zuständigen lokalen Steuerbehörden des jeweiligen Landes, in dem der Fonds registriert ist.

Informationen zum Index

Indexanbieter	FMR Co., Inc.
Berechnungsstelle	Moorgate Benchmarks GmbH
Rebalancing-Intervall	Vierteljährlich
Index-Ticker	FIDGLMEN

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern eine Gesamrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index vor Gebühren und Aufwendungen entspricht.

Wertentwicklungen über 12 Monate (% USD)

	07.2013	07.2014	07.2015	07.2016	07.2017	07.2018	07.2019	07.2020	07.2021	07.2022	07.2023
Fonds	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Index	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Performance im Kalenderjahr (USD)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kumulative Performance

No chart data is currently available as the Fund has less than 12 months of performance

Quelle: Morningstar. Die Daten zur Wertentwicklung des Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts mit Reinvestition der Nettoerträge und nach Abzug der Gebühren in der Basiswährung der Anteilsklasse dargestellt (wie in den Fund Facts dargestellt). Es fallen Broker- oder Transaktionsgebühren an. Die dargestellten Daten berücksichtigen keine etwaigen Ausgabeaufschläge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden sollte. Die Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Daten zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der möglicherweise nicht dem Marktpreis des ETF entspricht. Einzelne Anteilinhaber können Renditen erzielen, die sich von der Wertentwicklung des NIW unterscheiden.

Indexbeschreibung

Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung eines globalen Universums von Unternehmen widerspiegelt, die Produkte oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Ermöglichung des „Metaversums“ entwickeln, herstellen, vertreiben und verkaufen. Dieser Begriff wird verwendet, um einen zukünftigen Zustand des Internets zu beschreiben, der durch ein Netzwerk von erweiterter Realität und virtuellen Welten gekennzeichnet ist, die von einer großen Anzahl von Benutzern dauerhaft und in einer gemeinsamen Umgebung erlebt werden können (das „Indexthema“). Der Index kann daher Aktien von Unternehmen umfassen, die unter anderem in Bereichen wie der Herstellung von Computerhardware, -komponenten und digitaler Infrastruktur, Design- und Engineering-Software, Gaming-Technologien, Web-Entwicklung und Content-Services oder Smartphone- und Wearable-Technologien tätig sind, die für das Indexthema relevant sind. Der Index umfasst Aktien der entsprechenden Unternehmen.

Wichtige Hinweise: Vor einer Anlage sollten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Wert und der Ertrag einer Anlage können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Handelt es sich bei der Währung des Anlegers um eine andere Währung als die Währung der Fondsanlagen, können Wechselkursschwankungen die Erträge des Fonds beeinflussen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Fonds führen.

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung positiv oder negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern. Fonds müssen Gebühren und Aufwendungen bezahlen. Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können sich aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KIID des Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Bei der Bezugnahme auf nachhaltigkeitsbezogene Aspekte eines beworbenen Teilfonds sollten bei der Anlageentscheidung alle im Prospekt genannten Eigenschaften und Ziele des beworbenen Teilfonds berücksichtigt werden.

Fidelity Metaverse UCITS ETF - Acc

31. Juli 2023

Handelsspezifische Informationen

Börse	Handels Währung	Ticker	Bloomberg	Sedol
LSE	USD	FMVR	FMVR LN	BPNTG11
LSE	GBP	FMTV	FMTV LN	BPNTGC2
Xetra	EUR	FMTV	FMTV GY	BPNTGY4
SIX	USD	FMET	FMET SW	BPNTH07
SIX	CHF	FMET	FMETCHF SW	BPNTH18

Risiko- und Ertragsprofil

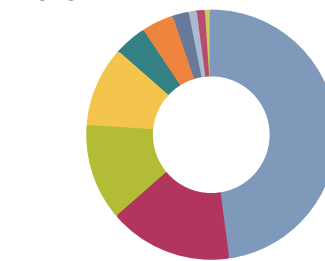


- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft.
- Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleich gesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf den historischen Schwankungen der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für geringe historische Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und 6-7 für hohe Schwankungen.
- Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
- Wechselkursschwankungen können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Die Währungsabsicherung kann verwendet werden, um diese Auswirkungen zu minimieren; sie muss aber nicht immer erfolgreich sein.

10 größte Positionen (%)

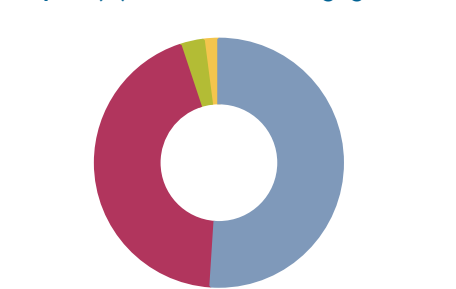
Security Names	Fondsgewichtung
Adobe Inc	5,3
NVIDIA Corp	5,0
Alphabet Inc Class A	4,5
Samsung Electronics Co Ltd	4,2
NetEase Inc Ordinary Shares	4,1
Digital Realty Trust Inc	3,6
Super Micro Computer Inc	3,5
Nintendo Co Ltd	3,3
NAVER Corp	3,3
Electronic Arts Inc	3,2

Top 10 (%) des geografischen Engagements



	Fonds	Index
■ Vereinigte Staaten von Amerika	46,8	88,3
■ Republik Korea	15,1	0
■ Japan	12,0	3,9
■ China	10,0	0
■ Singapur	4,7	0,4
■ Frankreich	4,4	0,5
■ Schweden	2,6	0,3
■ Australien	1,7	0,1
■ Deutschland	1,5	1,6
■ Österreich	1,3	0

Top 10 (%) des sektoralen Engagements



	Fonds	Index
■ Telecommunication Services	50,0	100,0
■ Information Technology	43,8	
■ Immobilien	3,6	
■ Consumer Discretionary	2,6	

GLOSSAR

Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite stellt das Verhältnis der ausgeschütteten Erträge der letzten 12 Monate zum Nettoinventarwert des Fonds zum Datum des Factsheet dar.

Kennzahl der laufenden Gebühren: Maß für die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem laufenden Betrieb des Fonds. Die Kennzahl „Laufende Kosten“ umfasst die Aufwendungen für z. B. Verwaltungs- und Prüfungsgebühren sowie sonstige Betriebskosten; hierbei werden Performancegebühren (sofern zutreffend) und Kosten für Portfoliotransaktionen ausgeschlossen. Sie wird ausgedrückt als ein Prozentsatz vom Nettoinventarwert des Fonds.

Wichtige Hinweise

Diese Information darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch verbreitet werden. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlungen, außer wenn dies von einer entsprechend ermächtigten Firma in einer formellen Mitteilung mit dem Kunden verlangt wird. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International, Fidelity, Fidelity International, das Logo Fidelity International und das Symbol F sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Wir empfehlen Ihnen Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen getätigt werden. Diese Dokumente, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen oder beim europäischen Service-Center in Luxemburg FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 registriert und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. Der Index, den der Teilfonds des Fidelity UCITS ICAV nachbildet, umfasst die Aktienwerte der entsprechenden Unternehmen. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Indexmethodologie unter www.fidelity-etfs.com/documents. Der S & P 500 Index ist ein Produkt von S & P Dow Jones Indices LLC und wurde an die FIL Fund Management (Ireland) Limited ("FIL") lizenziert. Der S&P 500 Index Fund wird von S&P Dow Jones Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen nicht gefördert, unterstützt, vertrieben oder beworben, und S&P Dow Jones Indices LLC, deren verbundene Unternehmen oder ihre jeweiligen externen Lizenzgeber geben keinerlei Empfehlung bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt ab. S & P 500® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC und wurde an FIL lizenziert. Weitere Informationen zu dem Index können Sie beim Indexanbieter unter <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500> öffentlich einsehen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Luxemburg bekannt gegeben. Datenquelle - © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content-Providern (Inhalte-Anbietern), (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität präsentiert. Weder Morningstar noch seine Content-Provider haften für etwaige Schäden oder Verluste auf Grund der Nutzung dieser Informationen.

Deutschland: Informationen zur Wertentwicklung entsprechen nicht den deutschen Vorschriften bezüglich Privatkunden und dürfen daher nicht an diese weitergegeben werden. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Informationen für Anleger (KIID) getätigt werden, die zusammen mit dem aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder auf www.fidelity.de erhältlich sind. Herausgegeben für deutsche Großkunden von FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgegeben für deutsche institutionelle Kunden von FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Herausgegeben für deutsche Pensionskunden von FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bezüglich Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.de> (in deutscher Sprache).