Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Fidelity Metaverse UCITS ETF Accumulating USD Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN: IE000TLLSP66
https://www.fidelity.lu
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ist ein Mitglied der Fidelity Unternehmensgruppe.

Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Datum der Veröffentlichung: 15/06/2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Anteile eines Teilfonds von Fidelity UCITS ICAV, einem OGAW.
SFDR-Produktkategorie: Artikel 8 (fördert ESG-Eigenschaften).

Laufzeit

Dieser Teilfonds ist offen.

Ziele

Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (der „Index") entspricht.
Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten.
Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält.
Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Anlageprozess: Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index „nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als „passives" Management bezeichnet.
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 umfasst Aktien der entsprechenden Unternehmen.
Um in den Index aufgenommen zu werden, werden Aktien im Hinblick auf das Indexthema gefiltert und müssen bestimmte themenspezifische Kriterien erfüllen.
Der Index wendet auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter („ESG") an und implementiert das ESG-Rating in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile günstige ESG-Eigenschaften aufweisen.Der Index setzt zudem einen an ESG-Kontroversen orientierten Filter ein, mit dem bestimmte Emittenten in Abhängigkeit von ihren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft sowie den Risiken für das Geschäft des Emittenten auf der Grundlage von Kontroversen bezüglich der Datenratings ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen zu dem Index können Sie der unter https://moorgatebenchmarks.com öffentlich zugänglichen Indexmethodik entnehmen.
Bezugsgrundlage: Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR, ein Index, der ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Verwendet für: Indexnachbildung.
Basiswährung: USD
Zusätzliche Informationen: Sie können Anteile an jedem Handelstag kaufen (zeichnen) oder verkaufen (zurückgeben).
Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Dividenden reinvestiert.
Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate. Diese Dokumente sind in Englisch sowie anderen wichtigen Sprachen bei FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., den Vertriebsstellen und jederzeit online kostenlos erhältlich bzw. abrufbar.Einzelheiten zur Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie finden Sie unter https://www.fidelity.ie. Eine Papierfassung in englischer Sprache ist bei FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kostenlos erhältlich.
Die Nettoinventarwerte pro Anteil können Sie am eingetragenen Sitz von Fidelity UCITS ICAV (dem „OGAW") in Erfahrung bringen. Sie werden auch online unter https://www.fidelity.ie veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen verfügbar.
Die Steuergesetzgebung in Irland kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung haben. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. darf lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.In diesem Dokument werden ein Teilfonds und eine Anteilsklasse des OGAW beschrieben. Der Prospekt sowie die Berichte und Abschlüsse werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds der OGAW sind rechtlich voneinander getrennt und das Vermögen dieses Teilfonds wird somit nicht dazu verwendet, Verbindlichkeiten anderer Teilfonds zu bezahlen.Für diesen OGAW stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung. Einzelheiten sind dem Prospekt zu entnehmen.
Sie haben das Recht, von dieser Anteilsklasse in den gleichen oder möglicherweise andere Typen von Anteilsklassen dieses oder eines anderen Teilfonds zu wechseln. In einigen Fällen darf der volle Ausgabeaufschlag erhoben werden. Einzelheiten über die Umschichtungsregeln sind dem Prospekt zu entnehmen. Repräsentant und Zahlstelle des Fidelity UCITS ICAV in der

Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Basisinformationsblatt sind bei der Repräsentanz in der Schweiz kostenlos erhältlich.
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

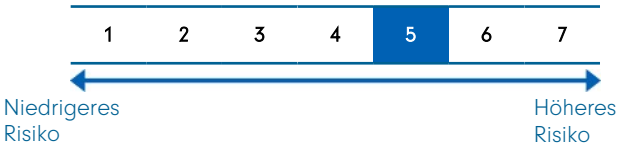
Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt könnte Anleger ansprechen:

die nur über Grundkenntnisse und wenig oder gar keine Erfahrung bei Geldanlagen in Fonds verfügen;
die planen, ihre Anlage für eine empfohlene Haltedauer von mindestens vier Jahren zu halten;
die während der empfohlenen Haltedauer Kapitalzuwachs anstreben; und
die sich des Risikos bewusst sind, dass sie das investierte Capital ganz oder teilweise verlieren können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten.
Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei dies einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Zusätzliche Risiken: keine.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre Anlagebeispiel : USD 10.000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.930 USD	2.300 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-80,7 %	-30,7 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.620 USD	7.130 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-43,8 %	-8,1 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.740 USD	14.970 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,4 %	10,6 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	18.420 USD	25.410 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	84,2 %	26,3 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2021 und 04/2023.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2018 und 11/2022.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2017 und 01/2021.

Was geschieht, wenn FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Aktiva und Passiva dieses Produkts sind von denen der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Einheiten, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. oder ein beauftragter Dienstleister ausfallen oder zahlungsunfähig werden.
Die Anteile dieses Produkts werden an einer Börse gehandelt, und die Abwicklung solcher Transaktionen wird nicht von der Position von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. beeinflusst.
Dieses Produkt nimmt nicht an einem Anlegerentschädigungssystem teil.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	53 USD	274 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,5 %	0,6 % pro Jahr

(*)Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,2 % vor Kosten und 10,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	50 USD
Transaktionskosten	0,03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	3 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts.
Auftragsabwicklung: Aufträge für Kauf, Umschichtung oder Verkauf von Fondsanteilen, die bis 18:00 Uhr MEZ (17:00 Uhr britische Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen und von dieser angenommen werden, werden normalerweise zum NIW des betreffenden Bewertungstages bearbeitet. Die Abrechnung erfolgt innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt schriftlicher Weisungen, und bei Rücknahmen spätestens nach 5 Werktagen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. einreichen möchten, besuchen Sie bitte www.fidelityinternational.com. Alternativ können Sie an FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg schreiben oder eine E-Mail an fidelity.ce.crm@fil.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person, um das Beschwerdeverfahren einzuleiten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zu dem Produkt, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Produkts, auf unserer Website www.fidelityinternational.com. Sie können zudem eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. anfordern.
Weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts, einschließlich der monatlich veröffentlichten Berechnungen der bisherigen Wertentwicklungsszenarien, finden Sie unter https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000TLLSP66&lang=de&kid=no. Wertentwicklungsinformationen des Produkts für die letzten 10 Jahre finden Sie unter https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000TLLSP66&lang=de&kid=no.