

Fidelity UCITS ICAV

# Fidelity Metaverse UCITS ETF - Acc

30 avril 2024

## Caractéristiques produit

- Conçu pour les investisseurs qui cherchent à profiter de l'émergence du métavers.
- Conçu pour identifier les sociétés pertinentes qui sont bien placées pour profiter de l'adoption accrue du métavers.
- Un large éventail de caractéristiques environnementales et sociales sont évaluées au cours du processus de construction de l'Indice, comme indiqué dans l'objectif et la politique d'investissement du Compartiment.

## Risques

- Rendement des investissements non garanti. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas une partie du capital de départ.
- Le Compartiment suit un indice d'actions. Par conséquent, la valeur du Compartiment peut varier à la baisse comme à la hausse.
- Les investissements dans le Compartiment comportent un certain niveau de risques, y compris ceux décrits dans le Prospectus.
- Ce Compartiment investit sur les marchés émergents qui peuvent être plus volatils que les autres marchés plus développés.

## Caractéristiques du Compartiment

|                                                                   |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'actifs du Compartiment                                   | Actions                                                                |
| Symbole de l'indice principal                                     | FMVR                                                                   |
| Indice                                                            | Fidelity Metaverse ESG Tilted Index                                    |
| Devise de référence du Compartiment                               | USD                                                                    |
| Devise de référence de la Catégorie d'Actions                     | USD                                                                    |
| Lancement de la Catégorie d'Actions                               | 22 août 2022                                                           |
| ISIN                                                              | IE000TLSP66                                                            |
| Chiffre des frais courants de la Catégorie d'Actions              | 0,50%                                                                  |
| Domicile du Compartiment                                          | Irlande                                                                |
| Actif net du Compartiment (mio)                                   | USD 6,01                                                               |
| Actif net de la Catégorie d'Actions (mio)                         | USD 6,01                                                               |
| Actions de la Catégorie en circulation                            | 1.000.000                                                              |
| Utilisation des revenus de la Catégorie d'Actions                 | Capitalisation                                                         |
| Forme juridique                                                   | ICAV                                                                   |
| AppApproche de gestion du Compartiment                            | Passive                                                                |
| Compartiment agréé en tant qu'OPCVM coordonné                     | Oui                                                                    |
| Organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés | Oui                                                                    |
| Société de gestion du Compartiment                                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.                            |
| Dépositaire du Compartiment                                       | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Agent administratif                                               | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |

Fidelity cherche normalement à satisfaire l'ensemble des exigences de déclaration fiscale qui s'appliquent à tous ses ETF. Les demandes sont réalisées tout au long de l'année en fonction de la date imposée par chaque autorité fiscale locale concernée dans le pays dans lequel le Compartiment est enregistré.

## Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif d'investissement de générer un rendement net total, prenant en compte les rendements du capital et les revenus, qui reflète le rendement de l'indice Fidelity Metaverse ESG Tilted Index, avant prélèvement des frais et dépenses.

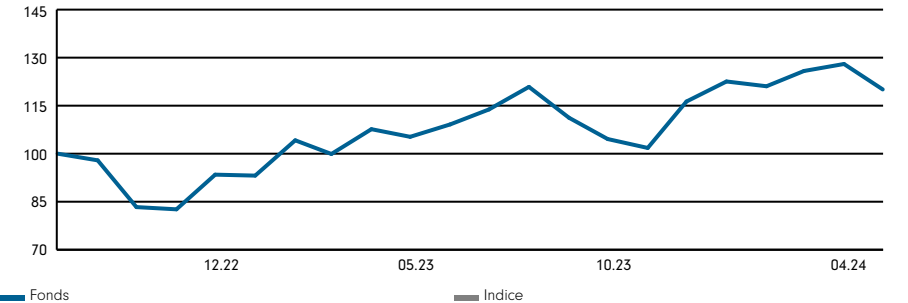
## Périodes de performance sur 12 mois % (USD)

|        | 04.2014 | 04.2015 | 04.2016 | 04.2017 | 04.2018 | 04.2019 | 04.2020 | 04.2021 | 04.2022 | 04.2023 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds  | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | 14,1    |
| Indice | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | S.O.    | 14,7    |

## Performance sur une année civile (USD)

|        | 2023  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fonds  | 31,84 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Indice | 32,60 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

## Performance cumulée



Source : Morningstar. Les données de performance du Compartiment sont affichées, nettes des frais, sur la base de la Valeur liquidative et dans la Devise de référence de la Catégorie d'actions (comme indiqué dans les Caractéristiques du Compartiment) avec réinvestissement du revenu net. Des frais de transaction ou de courtage seront prélevés. Ces données ne tiennent pas compte des Frais d'entrée éventuellement applicables. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne doivent pas constituer le seul critère de sélection d'un produit. Les rendements peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations des taux de change. La performance s'appuie sur la Valeur liquidative (VL) de l'ETF qui peut être différente du prix de marché de l'ETF. Les performances de la VL peuvent être différentes des rendements réalisés par les Actionnaires.

## Informations sur l'indice

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Fournisseur de l'indice    | FMR Co., Inc.            |
| Agent de calcul            | Moorgate Benchmarks GmbH |
| Fréquence de rebalancement | Trimestriel              |
| Symbole de l'indice        | FIDGLMEN                 |

## Description de l'indice

L'Indice vise à refléter la performance d'un univers mondial de sociétés qui développent, fabriquent, distribuent et vendent des produits ou services associés à la création et à la facilitation du « métavers », un terme utilisé pour décrire un état futur de l'Internet dans lequel un réseau de mondes à la fois virtuels et en réalité augmentée peuvent être expérimentés constamment par de nombreux utilisateurs dans un environnement partagé (le « Thème de l'Indice »). L'Indice peut par conséquent englober des actions de sociétés exerçant des activités telles que, mais sans s'y limiter, la fabrication de matériel informatique, de composants ou d'infrastructure numérique, la conception et l'ingénierie des logiciels, la technologie des jeux, le développement de sites web et les services de contenu, ou la technologie des smartphones et des dispositifs portables, associés au Thème de l'Indice. L'Indice comprend des actions de sociétés pertinentes.

### Informations importantes

Avant tout investissement, veuillez lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI). La valeur des investissements et tout revenu qui en découle peut varier à la baisse comme à la hausse, et un investisseur peut ne pas récupérer la totalité des sommes investies. Lorsque la devise d'un investisseur est différente de la devise des investissements du Compartiment, les rendements du Compartiment peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change. L'utilisation d'instruments financiers dérivés peut augmenter les gains ou les pertes du Compartiment.

Le fonds met en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales. La priorité accordée par le gérant aux titres de sociétés qui jouissent d'une solide réputation en matière de développement durable peut impacter la performance du fonds de manière favorable ou défavorable par rapport à la performance de produits identiques sans ce même parti pris. Les caractéristiques durables d'un titre peuvent changer avec le temps. Les Compartiments sont soumis à des charges et dépenses. Les charges et dépenses réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Cela signifie que vous pourriez ne pas récupérer une partie de votre capital de départ. Les coûts peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les variations des devises et les fluctuations des taux de change. Veuillez consulter le Prospectus et le DICI du Compartiment avant de prendre une décision concernant un investissement. La décision d'investir doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du Compartiment promu, tels qu'ils sont détaillés dans le Prospectus, lorsque ce dernier fait référence aux aspects liés à la durabilité.

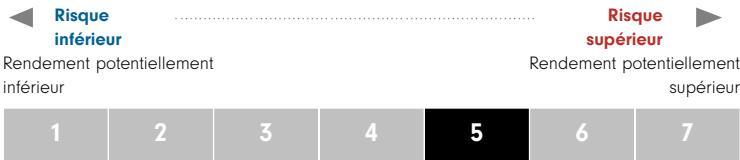
# Fidelity Metaverse UCITS ETF - Acc

30 avril 2024

## Cotation

| Bourse | Devise de négociation | Symbole | 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 |

## Profil de risque et de rendement

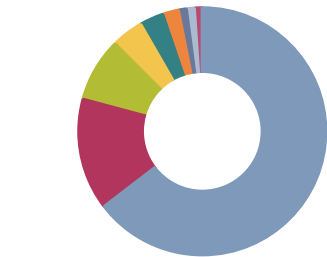


- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « dénué de tout risque ».
- Le profil de risque et de rendement indique la volatilité historique des valeurs liquidatives de la Catégorie d'actions sur une échelle numérique de 1 à 7, où 1-2 indique une volatilité basse, 3-5 une volatilité moyenne et 6-7 une volatilité importante.
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas une partie de votre capital de départ.
- Les variations des taux de change peuvent avoir des répercussions négatives sur le rendement de votre investissement. La couverture de change peut être utilisée pour réduire les effets de ces variations mais cette technique n'est pas toujours infaillible.

## Les 10 positions principales (%)

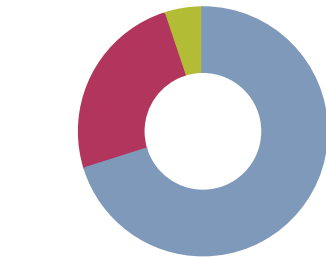
| Security Names             | Pondération du Compartiment |
|----------------------------|-----------------------------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,6                         |
| NVIDIA Corp                | 5,1                         |
| Qualcomm Inc               | 4,8                         |
| Apple Inc                  | 4,7                         |
| Xiaomi Corp Class B        | 4,6                         |
| Microsoft Corp             | 4,6                         |
| Adobe Inc                  | 4,1                         |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,0                         |
| Intel Corp                 | 3,0                         |
| Equinix Inc                | 2,6                         |

## Les 10 principales expositions géographiques (%)



|                       | Fonds | Indice |
|-----------------------|-------|--------|
| États-Unis d'Amérique | 62,4  | 62,8   |
| République de Corée   | 14,5  | 14,1   |
| Chine                 | 8,4   | 8,1    |
| Japon                 | 4,7   | 5,0    |
| France                | 3,1   | 3,2    |
| Allemagne             | 2,5   | 2,4    |
| Australie             | 1,4   | 1,4    |
| Suède                 | 1,2   | 1,2    |
| Pologne               | 1,1   | 1,0    |
| Royaume-Uni           | 0,8   | 0,7    |

## Les 10 principales expositions sectorielles (%)



|                            | Fonds | Indice |
|----------------------------|-------|--------|
| Information Technology     | 68,6  | 68,3   |
| Telecommunication Services | 24,8  | 25,1   |
| Immobilier                 | 5,8   | 6,0    |
| Consumer Discretionary     | 0,8   | 0,6    |

## GLOSSAIRE

**Rendement des distributions** : Le rendement de distribution représente le rapport entre le revenu distribué au cours des 12 derniers mois et la Valeur liquidative du Compartiment à la date du rapport d'information.

**Chiffre des frais courants** : Mesure de l'ensemble des coûts associés à la gestion et à l'exploitation du Compartiment. Le chiffre des frais courants est composé des dépenses, telles que les honoraires de l'agent administratif et des commissaires aux comptes, et d'autres coûts d'exploitation. Il ne comprend ni la commission de performance (le cas échéant) ni les frais de transaction du portefeuille. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la Valeur liquidative du Compartiment.

### Informations Importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n'émet pas de recommandations d'investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n'est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis ; Ce document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus/document d'information clé (DIC) pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de FIL Gestion. Fidelity UCITS ICAV est agréée en Irlande conformément à la loi irlandaise de 2015 dite 'Collective Asset-management Vehicles Act' par la 'Central Bank of Ireland' pour laquelle elle détient l'agrément OPCVM. L'Indice que suit le compartiment de l'ICAV Fidelity UCITS est composé de titres de participation des sociétés concernées. Pour plus d'informations sur l'indice, veuillez vous référer à la méthodologie publique de l'indice disponible sous [www.fidelity-etfs.com/documents](https://www.fidelity-etfs.com/documents). FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément à l'Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l'Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un avis préalable de cessation de commercialisation sera envoyé au Luxembourg. © 2020 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Ces données (1) sont la propriété de Morningstar et/ou ses fournisseurs d'information ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties en ce qui concerne leur pertinence, exhaustivité ou actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs d'information ne peuvent être tenus responsables pour aucun dommage ou perte dû à l'utilisation de cette information.

**France:** Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en anglais)/document d'information clé (DIC) disponible en français pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sans frais sur simple demande en français sur le site <https://www.fidelityinternational.com> ou auprès de FIL Gestion. Publié par FIL Gestion, agréé et contrôlé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris  
CL19066301