

Fidelity UCITS ICAV

Fidelity Metaverse UCITS ETF - Acc

30 aprile 2024

Caratteristiche del prodotto

- Pensato per investitori che desiderano beneficiare dell'emergere del metaverso.
- Pensato per individuare aziende che sono posizionate per beneficiare dell'aumento dell'adozione del metaverso.
- Nel corso del processo di costruzione dell'Indice viene valutata tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali, come indicato nell'obiettivo e nella politica d'investimento del Comparto.

Rischi del prodotto

- Rendimento dell'investimento non garantito. Gli investitori potrebbero realizzare una somma inferiore a quella inizialmente investita.
- Il comparto riproduce un indice azionario e di conseguenza il suo valore può aumentare o diminuire.
- L'investimento nel comparto comporta determinati rischi, compresi quelli indicati nel Prospetto.
- Questo comparto investe in mercati emergenti che possono essere più volatili rispetto ad altri mercati più sviluppati.

Informazioni sul Fondo

Classe di attività del Fondo	Azionario
Ticker principale	FMVR
Nome dell'indice	Fidelity Metaverse ESG Tilted Index
Valuta di base del Fondo	USD
Valuta base della Classe di azioni	USD
Lancio della Classe di azioni	22 agosto 2022
ISIN	IE000TLSP66
Dati relativi alle commissioni correnti della Classe di azioni	0,50%
Domicilio del Fondo	Irlanda
Patrimonio netto del Fondo (m)	USD 6,01
Patrimonio netto della Classe di azioni (m)	USD 6,01
Azioni della Classe di azioni in circolazione	1.000.000
Uso dei proventi della Classe di azioni	Accumulazione
Struttura giuridica del Fondo	ICAV
Approccio alla gestione del fondo	Passive
Fondo conforme UCITS	Si
OICVM consentiti	Si
Società di gestione del Fondo	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Depositario del Fondo	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Amministratore	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Come criterio standard Fidelity punta a soddisfare tutti i requisiti di redazione di bilancio sulle imposte applicabili per tutti gli ETF Fidelity. Le sottoscrizioni vengono fatte durante tutto l'anno in base allo scadenziario richiesto da ciascun ente fiscale locale competente del paese in questione in cui il Fondo è registrato.

Informazioni sull'indice

Fornitore dell'indice	FMR Co., Inc.
Agente di calcolo	Moorgate Benchmarks GmbH
Frequenza di ribilanciamento	Trimestrale/i
Ticker dell'indice	FIDGLMEN

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori un rendimento netto totale, che tenga conto sia del capitale, sia del rendimento, e sia allineato - al lordo di commissioni e spese - al rendimento dell'indice Fidelity Metaverse ESG Tilted.

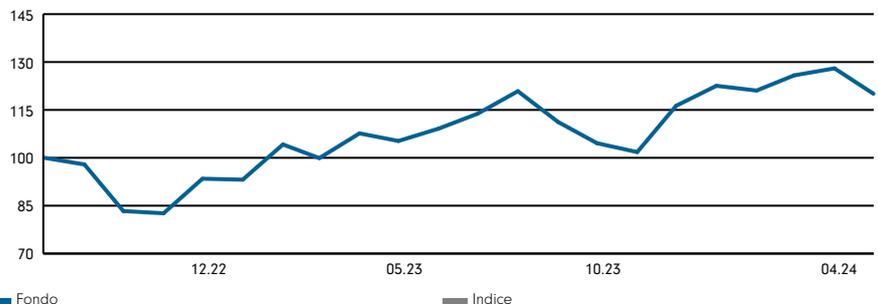
Periodo rendimento 12 mesi % (USD)

	04.2014	04.2015	04.2016	04.2017	04.2018	04.2019	04.2020	04.2021	04.2022	04.2023	04.2024
Fondo	n/d	14,1									
Indice	n/d	14,7									

Performance anno solare (USD)

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

Performance cumulativa



Fonte: Morningstar. I dati relativi alla performance del Fondo sono rappresentati sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), in termini di Valuta base della Classe di Azioni (come indicato nei dati relativi al Fondo), con reddito netto reinvestito, al netto delle imposte. Vengono applicate le commissioni di intermediazione o transazione. I dati indicati non tengono conto dell'eventuale Commissione d'ingresso applicata. La performance passata non è indicativa di performance futura e non deve essere il solo fattore da tenere in considerazione ai fini della scelta di un prodotto. I rendimenti possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni della valuta. I dati della performance sono basati sul Valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che può non coincidere con il suo prezzo di mercato. I singoli azionisti possono ottenere rendimenti diversi rispetto alla performance basata sul NAV.

Descrizione dell'indice

L'Indice è pensato per tener conto della performance di un universo globale di aziende che sviluppano, producono, distribuiscono, vendono prodotti o servizi relativi alla realizzazione e all'abilitazione del "Metaverso", un termine utilizzato per descrivere uno stato futuro di Internet caratterizzato da una rete di realtà aumentata e mondi virtuali che possono essere vissuti in modo persistente e in un ambiente condiviso da un gran numero di utenti (il "Tema dell'Indice"). L'Indice può quindi comprendere azioni di società impegnate in attività come, senza intento limitativo, la produzione di hardware, componenti o infrastrutture digitali, software di progettazione e ingegneria, tecnologie di gioco, sviluppo web e servizi di contenuti o smartphone e tecnologia indossabile inerenti al Tema dell'Indice. L'Indice comprende i titoli azionari delle relative società.

Informazioni importanti:

Leggere il documento informativo chiave per gli investitori (KID) prima dell'investimento. Il valore degli investimenti e di qualsiasi rendita derivante può scendere o salire e l'investitore può non recuperare l'importo investito in partenza. Se la valuta di un investitore è diversa da quella degli investimenti del fondo i rendimenti del fondo possono essere interessati da fluttuazioni nei tassi di cambio valutario. Maggiori informazioni in relazione ai rischi in generale sono contenute nella sezione "Fattori di Rischio" del prospetto.

Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali. La concentrazione del Gestore degli investimenti su titoli di emittenti con caratteristiche sostenibili può influire favorevolmente o sfavorevolmente sulla performance degli investimenti del comparto rispetto a comparti analoghi che non hanno tale concentrazione. Le caratteristiche sostenibili dei titoli possono cambiare nel tempo. I Comparti sono soggetti a commissioni e spese. Le commissioni e le spese riducono la potenziale crescita degli investimenti. Questo significa che potreste recuperare meno di quanto avete versato. I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio. Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KID del comparto prima di prendere qualsiasi decisione di investimento finale. Quando si fa riferimento agli aspetti legati alla

Fidelity UCITS ICAV

Fidelity Metaverse UCITS ETF - Acc

30 aprile 2024

Fidelity Metaverse UCITS ETF - Acc

30 aprile 2024

Informazioni sull'operazione

Cambio	Valuta di scambio	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

Profilo di Rischio e di Rendimento

◀ **Rischio più Basso** **Rischio più Elevato** ▶
 Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

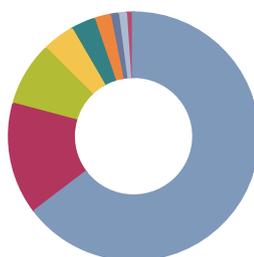


- I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
- La classe più bassa non corrisponde ad un investimento "esente da rischi"
- Il profilo dei rischi e dei profitti viene classificato in base al livello di fluttuazione storica dei valori netti del patrimonio e all'interno di questa classifica le classi 1-2 indicano un basso livello di fluttuazioni storiche, 3-5 un livello medio e 6-7 un livello alto.
- Il valore dell'investimento in questione può scendere o salire e il cliente può ricavarne un importo inferiore a quanto ha originariamente investito.
- I movimenti in tassi di cambio in valuta possono condizionare negativamente il rendimento dell'investimento. Si possono utilizzare coperture in valuta per ridurre al minimo tali effetti ma non sempre si possono avere i risultati sperati.

Prime 10 partecipazioni (%)

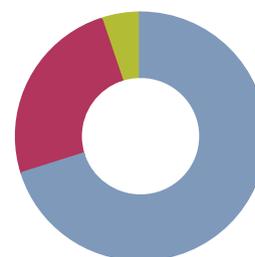
Security Names	Ponderazione Fondo
Samsung Electronics Co Ltd	5,6
NVIDIA Corp	5,1
Qualcomm Inc	4,8
Apple Inc	4,7
Xiaomi Corp Class B	4,6
Microsoft Corp	4,6
Adobe Inc	4,1
Advanced Micro Devices Inc	4,0
Intel Corp	3,0
Equinix Inc	2,6

Top 10 per esposizione geografica (%)



	Fondo	Indice
Stati Uniti d'America	62,4	62,8
Corea, Repubblica di	14,5	14,1
Cina	8,4	8,1
Giappone	4,7	5,0
Francia	3,1	3,2
Germania	2,5	2,4
Australia	1,4	1,4
Svezia	1,2	1,2
Polonia	1,1	1,0
Regno Unito	0,8	0,7

Top 10 per esposizione settoriale (%)



	Fondo	Indice
Information Technology	68,6	68,3
Telecommunication Services	24,8	25,1
Beni immobili	5,8	6,0
Consumer Discretionary	0,8	0,6

GLOSSARIO

Rendimento di distribuzione: Il rendimento di distribuzione rappresenta il rapporto del reddito distribuito negli ultimi 12 mesi con il Valore patrimoniale netto del fondo alla data del presente documento.

Commissioni correnti: Indicano i costi totali associati alla gestione e al funzionamento del fondo. Le Commissioni correnti comprendono i costi di amministrazione, di verifica e altri costi operativi e non comprendono le commissioni di performance (se applicate) né i costi di transazione del portafoglio e sono espresse in percentuale al valore patrimoniale netto del fondo.

Informazioni Importanti

Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le Informazioni chiave("KID"), i quali sono stati debitamente pubblicati, in lingua italiana, presso la Consob e sono disponibili presso i soggetti collocatori, nonché sul sito www.fidelity-italia.it. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity. Queste informazioni non devono essere riprodotte o circolarizzate senza autorizzazione preventiva. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali, salvi i casi in cui ciò stato specificamente concordato da una società autorizzata in una comunicazione formale con il cliente. Fidelity International si riferisce al gruppo di società che compone l'organizzazione globale di gestione di investimenti che fornisce informazioni su prodotti e servizi in determinate giurisdizioni, ad eccezione dell'America settentrionale. Questa comunicazione non è diretta e non deve essere diretta a persone residenti negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non è richiesta alcuna autorizzazione. Salva espressa indicazione in senso contrario, tutti i prodotti sono forniti da Fidelity International e tutte le opinioni espresse sono di Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, il logo di Fidelity International e il simbolo "F" sono marchi registrati da FIL Limited. Vi invitiamo ad ottenere informazioni dettagliate prima di prendere decisioni di investimento. Tali decisioni devono basarsi sul Prospetto in vigore e sul documento contenente Informazioni chiave(KID) , disponibile assieme alla relazione annuale e semestrale senza costi presso i nostri distributori, presso il nostro Centro Europeo di Servizi in Lussemburgo , FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo. Fidelity UCITS ICAV è costituita in Irlanda in conformità all' Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 ed è autorizzata dalla Central Bank of Ireland come OICVM. L'indice seguito dal fondo di Fidelity UCITS ICAV comprende i titoli azionari delle relative società. Per maggiori informazioni in merito all'Indice, consultare la metodologia disponibile al pubblico al sito www.fidelity-etfs.com/documents. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si riserva il diritto di risolvere gli accordi in essere per la distribuzione del comparto e/o delle sue azioni ai sensi dell'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE. Il preavviso di risoluzione verrà dato in Lussemburgo. Fonte dati - © [2019] Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non sono necessariamente accurate, complete o tempestive. Morningstar e i suoi fornitori di contenuto declinano qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di tali informazioni. Italia: Gli investimenti dovranno essere effettuati sulla base del prospetto informativo/Informazioni chiave(KID) vigenti, disponibili gratuitamente unitamente alle relazioni annuali e semestrali presso il proprio consulente finanziario nonché presso una filiale della propria banca. Pubblicato da FIL (Luxembourg) S.A.

Italia: Vi invitiamo ad ottenere informazioni dettagliate prima di prendere decisioni di investimento. Tali decisioni devono basarsi sul prospetto in vigore (in inglese) e sul documento contenente le Informazioni chiave(KID), in italiano, disponibile gratuitamente - assieme alle relazioni annuale e semestrale - su <https://www.fidelityinternational.com>, o presso il nostro Centro Europeo di Servizi in Lussemburgo, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo. Emesso da FIL (Luxembourg) S.A., autorizzato e controllato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Per gli investitori / investitori potenziali le informazioni sui rispettivi diritti relativamente a reclami e controversie sono disponibili al link: <https://www.fidelity.italia.it> in italiano.

CL19066301