

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF - Inc

30 aprile 2024

Caratteristiche del prodotto

- Pensato per investitori azionari che cercano un elevato reddito da dividendo dai rispettivi portafogli azionari.
- Pensato per individuare aziende finanziariamente solide.
- Investito in un portafoglio diversificato di aziende europee.

Rischi del prodotto

- Il rendimento dell'investimento e il reddito da dividendo non sono garantiti. 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.

Informazioni sul Fondo

Classe di attività del Fondo	Aziionario
Ticker principale	FEUI
Nome dell'indice	Fidelity Europe Quality Income Index
Valuta di base del Fondo	USD
Valuta base della Classe di azioni	EUR
Lancio della Classe di azioni	09 settembre 2019
ISIN	IE00BYSX4176
Dati relativi alle commissioni correnti della Classe di azioni	0,30%
Domicilio del Fondo	Irlanda
Patrimonio netto del Fondo (m)	USD 33,42
Patrimonio netto della Classe di azioni (m)	EUR 18,13
Azioni della Classe di azioni in circolazione	3.050.000
Rendimento alla distribuzione	3,52%
Uso dei proventi della Classe di azioni*	Distribuzione
Frequenza delle distribuzioni	Trimestrale/i
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.

*Questa classe di azioni può pagare dividendi a valore sul capitale. Questo significa che il capitale potrebbe ridursi nel tempo qualora la crescita del comparto non fosse in grado di far fronte ai pagamenti.

Informazioni sull'indice

Fornitore dell'indice	FMR Co., Inc.
Agente di calcolo	S&P Dow Jones
Frequenza di ribilanciamento	Annuo
Ticker dell'indice	FIDEUQIN

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del comparto è offrire agli investitori un rendimento totale, che tenga conto sia del capitale, sia del rendimento, e sia allineato - al lordo di commissioni e spese - al rendimento dell'indice Fidelity Europe Quality Income. Per ulteriori informazioni sugli obiettivi consultare il KID (Key Information Document) ed il Prospetto.

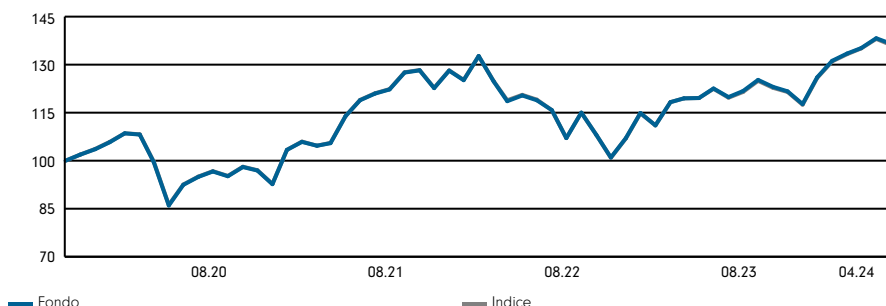
Periodo rendimento 12 mesi % (EUR)

	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	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	28,8	n/d	3,1	11,5	
Indice	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	28,8	n/d	2,9	11,3	

Performance anno solare (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	18,28	-16,36	25,44	-2,45	-	-	-	-	-	-
Indice	18,08	-16,43	25,47	-2,47	-	-	-	-	-	-

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 causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio. Si prega di fare riferimento alla performance basata sul 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 azioni di società a grande e media capitalizzazione di paesi europei che pagano dividendi e si caratterizzano per la qualità dei fondamentali. Le componenti dell'Indice vengono selezionate in funzione di misure dei fondamentali come il free cash flow margin, la redditività del capitale investito e la free cash flow stability al fine di individuare aziende finanziariamente solide. Le aziende che pagano un dividendo più elevato vengono scelte per essere inserite nell'Indice. Per ulteriori informazioni consultare la metodologia di indici disponibili pubblicamente sul sito www.spdji.com.

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. 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 sostenibilità di un comparto promosso, la decisione di investire deve prendere in considerazione tutte le caratteristiche o gli obiettivi del comparto promosso, come descritto nel prospetto.

30 aprile 2024

Cambio	Valuta di scambio	Ticker	Bloomberg	Sedol
LSE	GBP	FEUI	FEUI LN	BFWY9Q3
Xetra	EUR	FEUI	FEUI GY	BK9YMJ5
Borsa Italiana	EUR	FEUI	FEUI IM	BPF0Q67

Il diagramma illustra la relazione tra rischio e rendimento. La scala è divisa in sette livelli numerati da 1 a 7. Il livello 1 è etichettato "Rischio più Basso" e "Rendimento potenzialmente più basso". Il livello 7 è etichettato "Rischio più Elevato" e "Rendimento potenzialmente più elevato". Il livello 4 è evidenziato in nero.

Rischio più Basso							Rischio più Elevato
1	2	3	4	5	6	7	

- 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.

Security Names	Ponderazione Fondo
Novo Nordisk A/S Class B	4,1
ASML Holding NV	3,8
Nestle SA	3,0
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,7
TotalEnergies SE	2,3
Novartis AG Registered Shares	2,2
Siemens AG	2,2
Barclays PLC	2,0
Roche Holding AG	2,0
NatWest Group PLC	1,9

- Francia
- Regno Unito
- Svizzera
- Olanda
- Spagna
- Danimarca
- Italia
- Svezia
- Germania
- Norvegia

	Fondo	Indice
Financials	19,2	19,1
Prodotti industriali	16,7	16,3
Sanitari	14,5	14,9
Consumer Discretionary	10,7	10,7
Consumer Staples	10,3	10,4
Information Technology	7,6	7,5
Materials	6,8	6,9
Energia	5,6	5,7
Servizi di pubblica utilità	3,8	3,8
Telecommunication Services	3,6	3,5

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.spdji.com. 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 annuali e semestrali - 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.

Svizzera: Fidelity fornisce servizi finanziari di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari ai sensi del Financial Services Act ("LSerFin"). Fidelity non è richiesta di valutare l'adeguatezza del regolamento LSerFin. Gli investimenti dovrebbero essere effettuati sulla base dell'attuale prospetto (in inglese) e del KID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori), disponibile in inglese, tedesco e francese insieme alle attuali relazioni annuali e semestrali gratuitamente tramite <https://www.fidelityinternational.com>, dai nostri distributori, dal nostro Centro Servizi Europeo in Lussemburgo FIL (Luxembourg) SA 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo e dal rappresentante e agente pagatore in Svizzera, BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo. Pubblicato da FIL Investment Switzerland AG. Le informazioni fornite in questo materiale di marketing costituiscono una pubblicità. Le informazioni fornite in questo materiale di marketing non devono essere interpretate come un'offerta o una sollecitazione di un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti finanziari menzionati in questo materiale di marketing. Gli investitori/potenziali investitori possono ottenere informazioni sui rispettivi diritti in merito a reclami e controversie al seguente link: <https://www.fidelity.ch> in tedesco e inglese. CL19066301