

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF

ein Teilfonds von Fidelity UCITS ICAV

Accumulating USD Shares (ISIN: IE00BLRPN388)

Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Ziele und Anlagepolitik

- Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von weltweit ansässigen Unternehmen aus Schwellenländern zusammensetzt.
- Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.
- Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern.
- Der Teilfonds setzt ein auf Prinzipien basierendes Ausschlussystem ein, bei dem, auf der Grundlage konkreter vom Investmentmanager von Zeit zu Zeit festzulegender ESG-Kriterien, ein normbasiertes und negatives Screening von Sektoren, Unternehmen und Praktiken durchgeführt wird. Darüber hinaus schließt der Investmentmanager Anlagen in Emittenten aus, die ein Engagement in den Bereichen kontroverse Waffen, Produktion konventioneller Waffen, Tabak, Exploration und Förderung fossiler Brennstoffe und Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen oder Kohle aufweisen.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den MSCI Emerging Markets (Net Total Return) Index (die „Benchmark“). Bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen.
- Der Teilfonds verfügt bei der Auswahl von Anlagen im Verhältnis zur Benchmark über einen begrenzten Ermessensspielraum. Er darf in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und die verschiedenen Wertpapiere der Benchmark in abweichenden Proportionen halten, um auf diese Weise Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dennoch sind die Komponenten der Benchmark in der Regel repräsentativ für das Portfolio des Teilfonds. Dies bedeutet, dass sowohl das Portfolio des Teilfonds als auch die Performance wahrscheinlich nicht wesentlich von denen der Benchmark abweichen werden. Der Teilfonds ist jedoch bestrebt, die Benchmark mit seinen jährlichen Bruttoerträgen über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren um einen Zielwert von 1 % zu übertreffen.
- Der Teilfonds kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren, insbesondere in Stammaktien, Einlagenzertifikate und Wertpapiere mit Aktienbezug.
- Die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden in Übereinstimmung mit den in den OGAW-Verordnungen dargelegten Obergrenzen vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden.
- Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
- Die Erträge verbleiben in der Anteilsklasse, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
- Sie können Anteile an dem Teilfonds an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die Banken in London geöffnet sind.

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 gleichgesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der historischen Schwankung 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 starke Schwankungen.
- Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
- Der Fonds kann in Instrumente investieren, die auf eine andere als die Basiswährung des Fonds lauten. Wechselkursänderungen können sich daher auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Es dürfen Währungsabsicherungen verwendet werden, die darauf abzielen, die Wirkung solcher Änderungen zu verringern. Die Wirkungen werden jedoch möglicherweise nicht vollständig oder in dem erwarteten Maße aufgehoben.
- Liquidität ist ein Maß dafür, wie leicht eine Anlage in Bargmittel umgetauscht werden kann. Unter bestimmten Marktbedingungen lassen sich Vermögenswerte möglicherweise schwieriger bewerten oder zum gewünschten Preis veräußern. Dies könnte die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen, Rücknahmen pünktlich durchzuführen.
- Die Schwellenländer können volatil sein und es könnte schwieriger sein, Wertpapiere zu verkaufen oder mit ihnen zu handeln. Es gibt dort unter Umständen eine geringere Überwachung, weniger Vorschriften und weniger klar definierte Verfahren als in Ländern mit einem höheren Industrialisierungsgrad. Die Schwellenländer können für politische Instabilität anfällig sein, was zu einer höheren Volatilität und Unsicherheit führen kann, die das Risiko von Verlusten für den Teilfonds mit sich bringen.

Kosten für diesen Fonds (ISIN: IE00BLRPN388)

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag n/a

Rücknahmeabschlag n/a

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem anzulegenden Geld vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung der Erlöse Ihrer Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 0.50%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Wertentwicklungsgebundene Gebühr n/a

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Den aktuell für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen.

Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das Geschäftsjahr zum 31/01/2022. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht berücksichtigt sind:

- die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (sofern anwendbar);
- die Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines vom Fonds gezahlten Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlags beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen.

Weitere Informationen zu den Gebühren, einschließlich der Möglichkeit, dass Swing-Preise zum Einsatz kommen können, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Prospekt.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die gegebenenfalls ausgewiesene frühere Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten mit Ausnahme ggf. erhobener Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge. Der Fonds wurde am 24/11/2020 aufgelegt. Diese Klasse wurde am 24/11/2020 aufgelegt. Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Falls während der Laufzeit des Teilfonds Ereignisse eingetreten sind, die seine Wertentwicklung möglicherweise beeinflusst haben, werden sie in der Grafik mit „**“ gekennzeichnet. Zu diesen Ereignissen können unter anderem Änderungen des Anlageziels des Teilfonds gehören. Details zu solchen Ereignissen erhalten Sie auf unserer Website oder auf Anfrage von dem für Sie zuständigen Repräsentanten oder von Ihrem üblichen Ansprechpartner bei Fidelity. Falls zutreffend, wird im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ auf eine Benchmark verwiesen, und Informationen über frühere Benchmarks finden sich im Jahresbericht mit Jahresabschluss.

Praktische Informationen

- In diesem Dokument werden ein Teilfonds und eine Anteilsklasse von Fidelity UCITS ICAV (der „Fonds“) beschrieben. Weitere Teilfonds und Anteilsklassen, die in dem Fonds zur Verfügung stehen, sind im Prospekt aufgeführt.
- Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
- Einzelheiten über die Zusammenfassung der Vergütungspolitik finden Sie unter <https://www.fil.com>. Eine Papierfassung ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.
- Die Nettoinventarwerte pro Anteil sind am eingetragenen Sitz des Fonds in Erfahrung zu bringen. Sie werden auch online unter www.fidelityinternational.com 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.
- Der Fonds wurde mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds errichtet, was bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, so dass die Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte eines Teilfonds haben, an dem sie keine Anteile besitzen.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch (die „Verwaltungsstelle“) kann 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.
- Sie haben möglicherweise das Recht, von dieser Anteilsklasse in die gleiche oder möglicherweise andere Arten von Anteilsklassen eines anderen Teilfonds des Fonds zu wechseln. Einzelheiten über die Regelungen für einen Wechsel sind dem Prospekt zu entnehmen.
- Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate. Diese Dokumente sind bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsgesellschaften und jederzeit online unter www.fidelityinternational.com kostenlos in englischer Sprache sowie anderen wichtigen Sprachen erhältlich bzw. abrufbar.

Land, in dem dieser Fonds zugelassen ist: Irland. Die Aufsichtsbehörde ist: The Central Bank of Ireland.

Land, in dem FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. zugelassen ist: Luxemburg. Die Aufsichtsbehörde ist: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 02/06/2022.