

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Fidelity Metaverse UCITS ETF

Fidelity UCITS ICAV -alarahasto

Accumulating USD Shares (ISIN: IE000TLLSP66)

Tätä rahastoa hallinnoi FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääomankasvun ja tulojen muodostamaa kokonaistuottoa, joka heijastaa Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR -indeksin ("indeksi") tuottoa ennen kuluja ja palkkioita.
- Indeksin tarkoituksena on heijastaa sellaisten globaalien yhtiöiden osakkeiden kehitystä, jotka kehittävät, valmistavat, jakelevat tai myyvät tuotteita tai palveluita, jotka liittyvät "metaversen" luomiseen ja mahdollistamiseen; termillä tarkoitetaan internetin tulevaisuuden tilaa, jolle on ominaista sekä lisätyn todellisuuden että virtuaalimaailmojen verkosto, joka on koettavissa suurelle käyttäjämäärälle jatkuvasti ja jaetussa ympäristössä ("indeksin teema").
- Indeksi voi siten sisältää sellaisten yhtiöiden osakkeita, jotka ovat mukana esimerkiksi tietokonelaitteistojen tai komponenttien tuotannossa tai digitaalisen infrastruktuurin, suunnittelu- ja teknisten ohjelmistojen, pelitekniikan, verkkokehitys- ja sisältöpalvelujen tai älypuhelimien ja puettavan tekniikan tuotannossa, joka on asianmukaista indeksin teeman kannalta. Indeksillä tarkoitetaan asianomaisten yhtiöiden oman pääoman ehtoisia arvopapereita. Lisätietoa indeksistä on julkisesti saatavilla olevassa indeksin metodologian kuvauksessa osoitteessa <https://moorgatebenchmarks.com>.
- Jotta osakkeet voidaan sisällyttää indeksiin, niiden on läpäistävä indeksin teeman mukainen seula ja täytettävä tietyt teemakohtaiset kriteerit.
- Indeksi käyttää myös ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintotapaa ("ESG") koskevia seuloja, ja ESG-luokitus on integroitu indeksin rakenteeseen osaksi sen metodologiaa siten, että vähintään 50 prosenttia sen osatekijöistä katsotaan olevan kestävä kehitys mukaisia. Indeksillä käytetään myös negatiivista ESG-seulontaa sulkeakseen tietyt liikkeeseenlaskijat pois negatiivisten tekijöiden pisteytystietojen perusteella riippuen niiden ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvasta vaikutuksesta sekä liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan kohdistuvista riskeistä. Rahasto edistää SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisia ympäristöllisiä ja sosiaalisia toimintatapoja.
- Rahaston sijoituspolitiikkana on seurata indeksin kehitystä mahdollisimman tarkasti riippumatta siitä, nouseeko vai laskeeko indeksin taso, pyrkien samalla mahdollisuuksien mukaan minimoimaan aktiiviriski rahaston kehityksen ja indeksin kehityksen välillä.
- Rahasto pyrkii jäljittelemään indeksin pitämällä omistuksessaan kaikkia indeksin arvopapereita suhteessa, joka vastaa niiden painotusta indeksissä.
- Rahaston sijoituskohteina olevat arvopaperit on ensisijaisesti listattu tai niillä käydään kauppaa tunnistetuilla markkinoilla maailmanlaajuisesti yhteissijoitusryhtyksiä koskevien asetusten sallimissa rajoissa.
- Rahasto voi käyttää johdannaisia tehokkaaseen salkunhoitoon ja valuuttariskeiltä suojautumiseen.
- Rahasto käyttää indeksin seurannan (jota kutsutaan myös passiiviseksi) vertailulähestymistapaa seuraamalla indeksin.
- Tulot pidetään osuuslajissa, ja ne kasvattavat sijoituksen arvoa.
- Rahaston osuuksia voi ostaa ja myydä lontoolaisten pankkien normaaleina aukiolopäivinä.

Riski-tuottoprofiili



- Historialliset tiedot eivät välttämättä ennusta luotettavasti tulevaisuuden tuottoa.
- Näytetty riskiluokkaa ei taata, ja se voi muuttua ajan myötä.
- Alhaisintaan riskiluokkaa ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Riski-hyötyprofiili määräytyy osuuslajin substanssiarvon historiallisen vaihtelun perusteella, ja tämän luokituksen puitteissa luokat 1 ja 2 osoittavat pientä historiallista vaihtelua, luokat 3–5 keskiuurta ja luokat 6 ja 7 suurta vaihtelua.
- Sijoituksen arvo voi paitsi nousta myös laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista.
- Rahasto voi sijoittaa muiden valuuttojen kuin rahaston perusvaluutan määräisiin instrumentteihin, joten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa sijoituksen arvoon.
- Valuuttasuojasta voidaan käyttää tarkoituksena pienentää tällaisten muutosten vaikutusta. Vaikutuksia ei kuitenkaan ehkä voida täysin eliminoida odotetulle tasolle.
- Johdannaisen käyttö saattaa aiheuttaa vipuvaikutuksen, jolla tarkoitamme riskitasoa, joka saattaa antaa rahastolle suuremmat voitot tai tappiomahdollisuudet kuin muuten olisi mahdollista.
- Koska rahasto sijoittaa suhteellisen pienen määrän sijoituksia tai liikkeeseenlaskijoita, sen substanssiarvo voi olla epävakaampi tämän omistussuhteiden keskittymän seurauksena verrattuna rahastoon, joka hajauttaa suurempaan määrään sijoituksia tai liikkeeseenlaskijoita.

Tätä alarahastoa koskevat kulut (ISIN: IE000TLLSP66)

Maksamillasi kuluilla maksetaan rahaston hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, muun muassa markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio -

Lunastuspalkkio -

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Ongoing charges 0.50%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio -

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäissummia. Joissain tapauksissa voit joutua maksamaan vähemmän; saat tarvittaessa tiedon rahoitusneuvojaltasi tai rahaston jakelijalta.

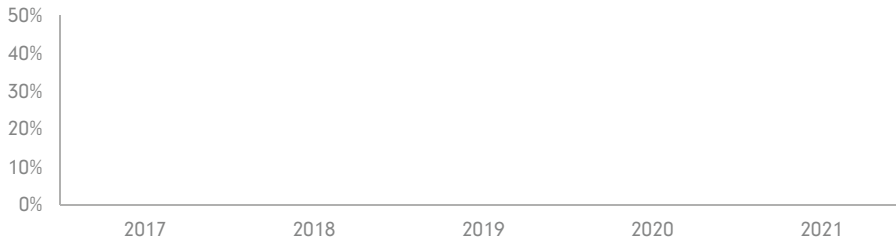
Juoksevien kulujen osalta summa perustuu 31/01/2022 päättyvän vuoden kuluihin. Tämä summa voi vaihdella vuosittain, ja siihen ei lasketa mukaan

■ mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita

■ sijoitussalkkuun liittyviä kaupankäyntikuluja lukuun ottamatta tilannetta, jossa rahasto maksaa merkintä- ja lunastuspalkkion ostettaessa tai myytäessä muiden yhteissijoitusyritysten osuuksia.

Lisätietoja kuluista, mukaan lukien mahdollisesta joustavasta hinnoittelusta, on uusimmassa rahastoesitteessä.

Aiempi tuotto tai arvonkehitys



Kaavioon on merkitty "*" -merkinnällä rahaston aiemmat mahdollisesti tapahtuneet tapahtumat, jotka ovat voineet vaikuttaa aiempaan tuotto- ja arvonkehitykseen. Näitä tapahtumia voivat olla esimerkiksi rahaston sijoitustavoitteen muutokset. Lisätietoja näistä tapahtumista saat rahaston verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä nimitettyyn edustajaasi tai Fidelity-yhteyshenkilösi. Edellä olevassa Tavoitteet ja sijoituspolitiikka -kohdassa kuvataan mahdollinen vertailuarvo, ja tietoja aiemmista vertailuarvoista on vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa tulevia tuloksia.

Jos aiempi tuotto- ja arvonkehitys on esitetty, siinä huomioidaan juoksevat kulut lukuun ottamatta mahdollisesti soveltuvia merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Rahasto on avattu 24/08/2022. Tämä osakelaji on avattu 24/08/2022. Aiempi tuotto- ja arvonkehitys on laskettu valuutassa USD.

Käytännön tiedot

- Tässä asiakirjassa kuvataan Fidelity UCITS ICAV:n ("rahasto") yksi alarahasto ja osuuslaji. Rahastossa on tarjolla muita alarahastoja ja osuuslajeja siten kuin tarjousesitteessä kuvataan.
- Säilytysyhteisö on Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
- Korvauskäytännön yhteenvedon tiedot ovat saatavana osoitteessa <https://www.fil.com>. Paperikopio on saatavana ilmaiseksi pyynnöstä.
- Osuuskohtaiset substanssiarvot ovat saatavissa rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Ne on julkaistu myös verkkosivustolla www.fidelityinternational.com, jossa on muitakin tietoja.
- Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys veroneuvojaan.
- Rahaston kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä toisistaan, mikä tarkoittaa, että sijoittajat voivat esittää vain sen alarahaston varoja koskevia vaateita, jonka osuudenomistajia he ovat.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ("rahastonhoitaja") voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Sijoittaja saattaa olla oikeutettu vaihtamaan tästä osuuslajista toisen alarahaston samaan tai mahdollisesti eri osuuslajiin. Rahastoesitteessä on yksityiskohtaiset tiedot vaihtoa koskevista säännöistä.
- Lisätietoja on rahastoesitteessä sekä viimeisimmissä vuosikertomuksissa ja tilinpäätöksissä, jotka ovat saatavana maksutta englannin kielellä ja muilla pääkielillä rahastonhoitajalta, jakelijoilta tai milloin tahansa verkosta osoitteesta www.fidelityinternational.com.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan: Irlanti. Rahastoa valvoo: The Central Bank of Ireland.

Maa, jossa FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. on valtuutettu: Luxemburg. Valvova viranomainen on: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 22/11/2022.