

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om dette fondet. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå grunnlaget og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese den slik at du kan ta en avgjørelse om hvorvidt du skal investere.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF

et underfond av Fidelity UCITS ICAV

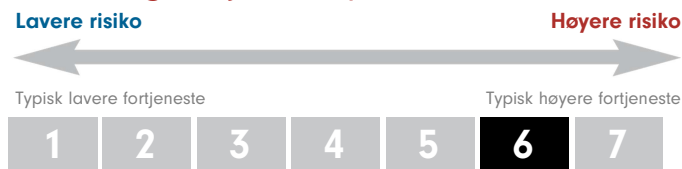
Accumulating USD Shares (ISIN: IE00BKSBGS44)

Dette Fondet forvaltes av FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mål og investeringspolitikk

- Fondet har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst fra en portefølje som hovedsakelig består av aksjepapirer av selskaper i USA.
- Fondet benytter en strategi med fokus på bærekraft, der minst 70 % vil bli investert i aksjer i selskaper som har bærekraftige egenskaper. Fondet fremmer miljømessige og sosiale hensyn for å oppfylle artikkel 8 i SFDR.
- Fondet vil fortløpende vurdere et bredt spekter av miljømessige og sosiale egenskaper som klimatiltak og tilpasning, vann- og avfallshåndtering, biologisk mangfold, produktsikkerhet, forsyningskjede, helse og sikkerhet og menneskerettigheter. Fondet søker å fremme disse egenskapene ved å følge Fidelitys rammeverk for bærekraftige serier (Fidelity Sustainable Family Framework).
- Fondet overholder et prinsippbasert unntaksrammeverk som inkluderer normbasert og negativ sortering av sektorer, selskaper og praksiser som er basert på spesifikke kriterier for miljø, samfunn og styring («ESG») som bestemmes av investeringsforvalteren fra tid til annen. I tillegg vil investeringsforvalteren utelukke investeringer i utstedere som har eksponering mot kontroversielle våpen, produksjon av konvensjonelle våpen, tobakk, leting etter og utvinning av fossilt brennstoff, termisk kullkraftproduksjon eller kraftproduksjon med fossilt brennstoff.
- Fondet forvaltes aktivt og refererer til MSCI USA (Net Total Return) Index («referanseindeksen») som en del av investeringsprosessen. Investeringsforvalteren vil ta referanseindeksen med i betraktningen ved valg av fondets investeringer og for risikostyringsformål.
- Fondet har begrenset skjønn i valg av investeringer i forhold til referanseindeksen. Det kan investere i verdipapirer som ikke er inkludert i referanseindeksen og i ulike proporsjoner til referanseindeksen for å dra nytte av investeringsmuligheter, men referanseindeksens bestanddeler er generelt representative for fondets portefølje. Det betyr at både fondets portefølje og resultater neppe vil avvike vesentlig fra referanseindeksens. Fondet har imidlertid som mål å overgå referanseindeksen med et mål på 1 % annualisert bruttoavkastning over en periode på 5 år eller mer.
- Fondet kan også investere i unoterte verdipapirer, inkludert ordinære aksjer, depotbevis og aksjerelaterte verdipapirer.
- Verdipapirene som fondet investerer i, vil bli primært notert eller omsatt på anerkjente markeder i USA i samsvar med grensene fastsatt i UCITS-regelverket.
- Fondet kan bruke derivater for effektiv porteføljeforvaltning og i valutasikringsøyemed.
- Inntekter vil bli beholdt i andelsklassen for å øke verdien av investeringen din.
- Du kan kjøpe og selge aksjer i fondet enhver dag bankene i London er åpne.

Risiko- og fortjenesteprofil



- Historiske data gir ikke alltid en pålitelig indikasjon for fremtiden..
- Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.
- Risiko- og avkastningsprofilen klassifiseres på grunnlag av nivået for historiske svingninger i andelsklassens netto aktivaverdi. Innenfor denne klassifiseringen angir kategoriene 1–2 et lavt nivå av historiske svingninger, 3–5 et middels høyt nivå og 6–7 et høyt nivå.
- Verdien på investeringen kan gå både opp og ned, og du kan få mindre tilbake enn det du investerte.
- Fondet kan investere i instrumenter pålydende i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Endringer i valutakurser kan derfor påvirke verdien av investeringen din.
- Valutasikring kan brukes for å redusere effekten av slike endringer. Likevel blir ikke effekten nødvendigvis fullstendig eliminert i forventet grad.

Gebyrer for dette fondet (ISIN: IE00BKSBGS44)

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer vekstpotensialet av investeringen.

Engangsgebyrer før eller etter at du har investert

Inngangsgebyr

i/t

Avslutningsgebyr

i/t

Dette er det maksimale som kan tas av pengene dine før de investeres eller før utbytte av investeringen utbetales.

Gebyrer tatt fra fondet gjennom et år

Ongoing charges

0.30%

Gebyrer tatt fra fondet under noen bestemte vilkår

Resultathonorar i/t

Inngangs- og avslutningsgebyrer som vises er maksimumstall. I noen tilfeller kan du betale mindre - du kan finne ut dette hos din finansielle rådgiver / distributør.

Det pågående avgiftbeløpet er basert på kostnader for året som slutter 31/01/2022. Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

■ resultathonorarer (der det er aktuelt)

■ porteføljens transaksjonskostnader, unntatt i tilfelle av inngangs- og avslutningsgebyrer som betales av fondet ved kjøp eller salg av enheter i et annet foretak for kollektiv investering.

For mer informasjon om gebyrer, inkludert muligheten at svingprising kan gjelde, kan du se det nyeste prospektet.

Tidligere resultat



Tidligere resultater gir ingen indikasjon på fremtidige resultater.

De eventuelle tidligere resultatene som vises, tar hensyn til pågående gebyrer med unntak av gjeldende inntaks-/uttaksgebyrer.

Fondet ble lansert den 21/05/2020.

Denne klassen ble lansert den 21/05/2020.

Tidligere resultater er beregnet i USD.

Ytelsen til referanseindeksen er også inkludert i grafen for sammenligning.

Hvis det er aktuelt, fremheves hendelser i fondets liv som kan ha påvirket resultathistorikken som en "*" i diagrammet, som kan omfatte endringer i fondets mål og detaljer om slike hendelser, på vår nettside eller ved å be om det fra din utnevnte representant eller din vanlige Fidelity-kontakt. Hvis det er aktuelt, skal delen Mål- og investeringspolicy referere til en referanseindeks, og informasjon om tidligere referanseindekser finnes i årsrapporten og regnskapet.

Praktisk informasjon

- Dette dokumentet beskriver et underfond og en aksjeklasse av Fidelity UCITS ICAV («fondet»). Som det fremgår av prospektet, er flere underfond og andelsklasser tilgjengelige i fondet.
- Depotmottakeren er Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
- Detaljer av sammendragets retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig via <https://www.fil.com>. Papireksemplar kan fås vederlagsfritt på forespørsel.
- Netto aktivavverdier per andel er tilgjengelig på fondets registrerte kontor.
- De offentliggjøres også på www.fidelityinternational.com, hvor du også finner ytterligere informasjon.
- Skattelovgivningen i Irland kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon. For nærmere informasjon bør du konsultere en skatterådgiver.
- Fondet er etablert med separat ansvar mellom underfond, noe som betyr at aktivaene og forpliktelsene til hvert underfond er adskilt ved lov, slik at investorer ikke har krav på aktivaene til et underfond der de ikke eier andeler.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch («forvalteren») kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en uttalelse i dette dokumentet som er misvisende, uøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet for fondet.
- Du kan ha rett til å bytte fra denne andelsklassen til samme eller muligens andre andelsklassetyper av et annet underfond av fondet. Du finner mer informasjon om bytteregler i prospektet.
- For mer informasjon kan du se prospektet og de nyeste rapportene og kontoene som kan fås gratis på engelsk og andre hovedspråk fra forvalteren, distributørene eller online når som helst på www.fidelityinternational.com.

Land som dette Fondet er autorisert i: Irland. Tilsynsautoritet er: The Central Bank of Ireland.

Land som FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. er autorisert i: Luxembourg. Tilsynsautoritet er: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Denne viktige investorinformasjonen er korrekt per 02/06/2022.