

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF

en underafdeling af Fidelity UCITS ICAV

Accumulating USD Shares (ISIN: IE00BYXVGY31)

Denne afdeling administreres af FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mål og investeringspolitik

- Fonden har til formål at give investorerne et samlet afkast, idet der tages højde for både kapital- og indtægtsafkast, der før gebyrer og udgifter afspejler afkastet af Fidelity US Quality Income Index ("indekset").
- Indekset er udformet til at afspejle resultatet af aktier i store og mellemstore amerikanske virksomheder, der udbetaler udbytte, og hvor disse aktier udviser grundlæggende karakteristika af høj kvalitet.
- Afdelingens investeringspolitik er at følge indeksets resultater så nøje som muligt, uanset om indeksniveauet stiger eller falder, idet afdelingen samtidig søger i videst muligt omfang at minimere trackingfejlen mellem afdelingens og indeksets resultater.
- Indekset omfatter egenkapitalinstrumenter i de relevante virksomheder. Indeksets bestanddele screenes desuden i henhold til grundlæggende mål samt visse eksklusionskriterier for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold ("ESG"), der er baseret på standardbaseret og negativ screening af visse sektorer, virksomheder eller praksisser. Yderligere oplysninger om indekset kan findes i den offentligt tilgængelige indeksmetodologi på www.spdji.com.
- Fonden vil forsøge at replikere indekset ved at eje alle indeksets værdipapirer i samme forhold som vægtingerne i indekset.
- Værdipapirerne, som afdelingen investerer i, vil primært være noteret eller handlet på anerkendte markeder globalt i henhold til de angivne grænser i UCITS-regulativene.
- Fonden kan anvende derivater med henblik på effektiv porteføljeforvaltning og til valutaafdækningsformål.
- Fonden anvender "indekstracking" af benchmark (også kaldet en passiv tilgang) som investeringsforvaltningstilgang ved at følge indekset.
- Indtægt beholdes i aktieklassen for at øge værdien af Deres investering.
- De kan købe eller sælge aktier i afdelingen på dage, hvor bankerne i London har åbent.

Risk/Reward-Profil



Gebyrer for afdelingen (ISIN: IE00BYXVGY31)

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale omkostningerne ved at forvalte afdelingen, herunder omkostninger til markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af Deres investering.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr ikke relevant

Udtrædelsesgebyr ikke relevant

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres eller før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer afholdt af afdelingen i løbet af et år

Ongoing charges 0.25%

Gebyrer afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar ikke relevant

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb. I nogle tilfælde betaler De muligvis mindre - De kan få disse oplysninger hos Deres finansielle rådgiver/distributør.

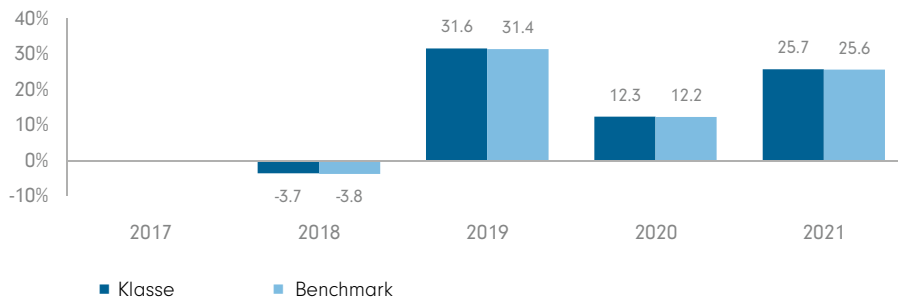
Beløbet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der blev afsluttet pr. 31/01/2022. Dette beløb kan ændre sig fra år til år. Det indeholder ikke:

■ Resultatbetinget honorar (hvor relevant);

■ Omkostninger ved porteføljetransaktioner, bortset fra et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr betalt af afdelingen, når der købes eller sælges andele i et andet institut for kollektiv investering.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, herunder muligheden for, at swing pricing kan påløbe, henvises De til det seneste prospekt.

Tidligere Resultater



Tidligere resultater er ikke en indikation om fremtidige resultater.

Hvis der er vist tidligere resultater, tager de hensyn til løbende gebyrer undtagen relevante indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer. Afdelingen blev lanceret den 27/03/2017. Denne klasse blev lanceret den 27/03/2017. Tidligere resultater er beregnet i USD. Benchmarkets resultater indgår også i grafen med henblik på sammenligning.

Hvis det er relevant, er hændelser i fondens levetid, som kan have indvirkning på resultathistorikken, fremhævet i skemaet med en "***". Dette kan omfatte ændringer i fondens mål. Oplysninger om sådanne hændelser kan fås på vores hjemmeside eller ved henvendelse til din udnævnte repræsentant eller din sædvanlige kontaktperson hos Fidelity. Hvis det er relevant, refererer afsnittet Mål og investeringspolitik til et benchmark, og information om tidligere benchmarks findes i årsrapporten og regnskaber.

Praktiske oplysninger

- Dette dokument beskriver en afdeling og aktiekasse i Fidelity UCITS ICAV ("fonden"). Der er flere afdelinger og aktiekasser til rådighed i fonden som beskrevet i prospektet.
- Depositaren er Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
- Yderligere oplysninger om den opsummerende vederlagspolitik kan findes på <https://www.fil.com>. Et papireksemlar kan rekvireres vederlagsfrit efter anmodning.
- De indre værdier pr. aktie kan rekvireres hos fondens hjemstedskontor. De offentliggøres desuden online på www.fidelityinternational.com, hvor andre oplysninger også er tilgængelige.
- Skattelovgivningen i Irland kan påvirke Deres personlige skattemæssige position. For yderligere oplysninger bør De rådføre Dem med en skatterådgiver.
- Fonden er etableret med adskilt ansvar mellem afdelinger, hvilket betyder, at aktiverne og passiverne for hver afdeling er adskilt i henhold til loven, så investorer ikke har nogen ret til aktiverne i en afdeling, som de ikke ejer aktier i.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ("forvalteren") kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
- De kan bytte aktier fra denne aktiekasse til den samme eller eventuelt andre typer aktiekasser i en anden afdeling i fonden. Yderligere oplysninger om ombytningsreglerne findes i prospektet.
- For yderligere oplysninger henvises til prospektet og de seneste rapporter og regnskaber, som kan rekvireres vederlagsfrit på engelsk og andre hovedsprog hos forvalteren, distributørerne eller online til enhver tid på www.fidelityinternational.com.

Land, hvor dette investeringsselskab er godkendt: Irland. Tilsynsmyndigheden er The Central Bank of Ireland.
Land, hvor FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. er godkendt: Luxembourg.
Tilsynsmyndigheden er: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 02/06/2022.