

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accumulation USD Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE0002XFS025

<https://www.fidelity.lu>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch fa parte del gruppo di società Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch è la filiale irlandese di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di pubblicazione: 19/11/2024

Cos'è questo prodotto?

Tip

Azioni di un comparto di Fidelity UCITS ICAV, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Categoria prodotti SFDR: Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG").

Termine

Si tratta di un fondo aperto.

Obiettivi

Obiettivo: 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 del Fidelity Global Quality Value Index (l'"Indice").

Politica d'investimento: La politica d'investimento del comparto consiste nel seguire quanto più possibile la performance dell'Indice, indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo, cercando al tempo stesso di ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il tracking error tra la performance del comparto e quella dell'Indice.

Il comparto mira a replicare l'Indice detenendo tutti i titoli dello stesso in percentuale simile rispetto alla loro ponderazione nell'Indice.

Il comparto può utilizzare derivati per una gestione efficace del portafoglio e per scopi di copertura valutaria.

Processo d'investimento: Il comparto utilizza come benchmark un approccio alla gestione degli investimenti di tipo "index tracking" (noto anche come "gestione passiva") che replica l'Indice.

L'Indice è pensato per riflettere la performance dei titoli azionari di società a capitalizzazione medio-alta dei paesi dei mercati sviluppati che hanno valutazioni interessanti e presentano caratteristiche fondamentali di qualità. L'Indice comprende i titoli azionari delle relative società.

Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali in virtù della replica della performance dell'Indice. Attraverso il processo di costruzione, l'Indice mira a raggiungere un punteggio ESG del proprio portafoglio superiore a quello dell'indice di riferimento del mercato generale.

I componenti dell'Indice sono inoltre sottoposti a uno screening in base a parametri fondamentali, nonché applicando determinati

criteri di esclusione ESG basati su norme e screening negativi di alcuni settori, società o prassi.

Per ulteriori informazioni sull'Indice consultare la metodologia degli indici, disponibile al pubblico su www.spglobal.com/spdji/en/custom-index-calculations/fidelity-investments/all/#indices.

Benchmark: Fidelity Global Quality Value Index, un indice che tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: replica dell'indice.

Valuta base: USD

Ulteriori informazioni: È possibile vendere (riscattare) alcune o tutte le Azioni detenute in qualsiasi Giorno di valutazione.

Trattandosi di una classe di azioni non distributiva, i dividendi vengono reinvestiti. Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity UCITS ICAV. Per ogni comparto di Fidelity UCITS ICAV viene investito e mantenuto un pool separato di attività. Le attività e le passività dei singoli compatti sono separate da quelle degli altri compatti e fra questi non esistono responsabilità incrociate.

Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto e gli ultimi Bilanci e Relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., filiale irlandese. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su www.fil.com. Il Valore patrimoniale netto (NAV) del comparto è disponibile presso la sede legale di Fidelity UCITS ICAV e su www.fidelityinternational.com. Le informazioni relative alle partecipazioni in portafoglio e al valore patrimoniale netto indicativo sono disponibili sul sito www.fidelityinternational.com.

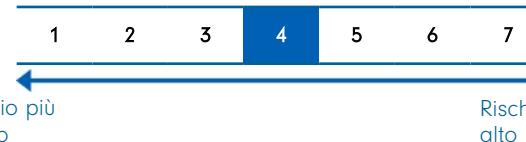
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna esperienza, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 4 anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato e reddito; e che sono consapevoli del rischio di perdita totale o parziale del capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Ulteriori rischi: nessuno.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni Esempio di investimento : USD 10.000		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	1.500 USD	1.990 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-85,0%	-33,2%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.330 USD	11.540 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-16,7%	3,7%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11.140 USD	14.720 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	11,4%	10,1%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15.740 USD	20.510 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	57,4%	19,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 09/2018 e il 09/2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 05/2019 e il 05/2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 03/2020 e il 03/2024.

Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Non vi è alcuna responsabilità incrociata tra queste entità e il prodotto non sarebbe responsabile in caso di inadempienza o di default di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Le azioni di questo prodotto sono negoziate in borsa e il regolamento di tali transazioni non è influenzato dalla posizione di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., filiale irlandese.

Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Costi totali	43 USD	218 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	0,4%	0,5% per anno

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,6% prima dei costi e al 10,1% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,40% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
Costi di transazione	0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.
	0 USD

*Ai partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il comparto possono essere addebitate commissioni di sottoscrizione fino al 5% e di uscita fino al 3%. Anche se queste commissioni non vengono addebitate direttamente agli investitori che non sono partecipanti autorizzati, le stesse possono influire sulle commissioni di intermediazione, su quelle di transazione e/o sul differenziale domanda-offerta.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

Elaborazione degli ordini: Le azioni sono quotate e negoziate in varie borse. Generalmente, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere le azioni in tali borse solo al prezzo di mercato prevalente in quel momento. In circostanze normali, i partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni direttamente con il comparto, inviando gli ordini entro le 18:00 CET (17:00 ora irlandese) del Giorno lavorativo precedente il relativo Giorno di negoziazione. Tali ordini vengono normalmente evasi al NAV per quel Giorno di negoziazione.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch si prega di visitare il sito www.fidelityinternational.com. In alternativa, scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda o a fidelity.ce.crm@fil.com. Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa per conoscere la procedura da seguire.

Altre informazioni rilevanti

È possibile trovare il prospetto, lo statuto, i KIID, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito www.fidelity.ie. Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili sul sito www.fidelity.ie.