

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF

en delfond till Fidelity UCITS ICAV.

Andelsklass: Acc Shares (ISIN: IE00BKSBGS44), (WKN-kod: A2P0ZN), (Valuta: USD)

Den börshandlade fonden förvaltas av FIL Fund Management (Ireland) Limited.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt från en portfölj som i huvudsak består av aktier i företag i USA.
- Fonden antar en hållbarhetsinriktad strategi inom vars ram minst 70 % kommer att investeras i aktier i företag som har hållbara egenskaper.
- Fonden kommer fortlöpande att beakta ett brett spektrum av egenskaper relaterade till miljö och socialt ansvar, t.ex. begränsning av och anpassning till klimatförändringar, vatten- och avfallshantering, biologisk mångfald, produktsäkerhet, leveranskedja, hälsa och säkerhet samt mänskliga rättigheter. Fonden avser att främja dessa egenskaper genom att följa Fidelity Sustainable Family Framework.
- Fonden följer ett principbaserat ramverk för uteslutning som omfattar en normbaserad och negativ granskning av sektorer, företag och metoder, baserat på specifika ESG-kriterier som fastställs av investeringsförvaltaren från tid till annan. Vidare kommer investeringsförvaltaren att utesluta investeringar i emittenter som har exponering mot kontroversiella vapen, produktion av konventionella vapen, tobak, prospektering och utvinning av fossila bränslen samt energialstring baserad på energikol eller fossila bränslen.
- Fonden förvaltas aktivt och refererar till MSCI USA (Net Total Return) Index ("jämförelseindexet") som en del av sin investeringsprocess. Vid valet av investeringar för fonden och i syfte att övervaka risker kommer investeringsförvaltaren att beakta jämförelseindexet.
- Fonden har begränsad handlingsfrihet i att välja investeringar i förhållande till jämförelseindexet. Den får investera i värdepapper som inte ingår i referensvärdet och i olika proportioner till referensvärdet för att kunna dra nytta av investeringsmöjligheterna, men referensbestånden är i allmänhet representativa för fondens portfölj. Detta innebär att både fondens portfölj och resultat sannolikt inte kommer att variera nämnkraftigt från benchmark-benchmark-värde. Fonden syftar dock till att överträffa riktmärket med ett mål på 1% årlig bruttoavkastning under en period av 5 år eller mer.
- Fonden kan också investera i onoterade värdepapper inklusive stamaktier, depåbevis och aktierelaterade värdepapper.
- Fonden får använda derivat för effektiv portföljförvaltning och för valutasäkringsändamål.
- Du kan köpa och sälja aktier i fonden på vilken dag bankerna i London är öppna.
- Inkomsten kommer att behållas i aktieklassen för att öka värdet på din investering.
- De värdepapper som fonden investerar i kommer i första hand att vara noterade eller omsatta på erkända marknader globalt i enlighet med de gränser som anges i fondföretagsförförordningarna.

Fullständiga detaljer om mål och placeringsinriktning finns i prospektet och den relevanta bilagan.

Risk/avkastningsprofil

◀ **Lägre risk** **Högre risk** ▶
Kan innebära lägre avkastning Kan innebära högre avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.
- Den visade riskkategorin gäller inte garanterat i framtiden och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".
- Risk/avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket substansvärdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt: kategori 12 indikerar låg nivå, 3–5 medelhög nivå och 6–7 hög nivå.
- Värdet på din investering kan sjunka såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
- Fonden kan investera i instrument denominerade i andra valutor än fondens basvaluta. Ändringar av valutakurser kan därför påverka värdet på din investering.
- Valutasäkring kan användas vilket syftar till att minska effekten av sådana ändringar. Effekterna kan dock inte uteslutas helt i den utsträckning som förväntas.

För fullständig information om relevanta risker hänvisas till avsnittet om risker i prospektet och relevanta bilagor.

Avgift för denna fond (ISIN: IE00BKSBSG44)

De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift*	Ingen
Inlösenavgift*	Ingen

Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).

Avgifter som tagits ur fonden under ett år

Årliga avgifter	0,30%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

*Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan få betala en teckningsavgift på högst 5 % och en inlösenavgift på högst 3 %. Även om dessa avgifter inte debiteras investerare som inte är auktoriserade deltagare direkt kan de påverka mäklaravgifter, transaktionsavgifter och/eller "bid-ask spread".

*Gäller inte investerare på sekundärmarknader. Investerare som handlar på en börs kan ådra sig mäklar- och/eller transaktionsavgifter i samband med sin handel. Investerare kan även få bära kostnaderna för "bid-ask spreads", vilket betyder skillnaden mellan de kurser som andelar kan köpas och säljas till. Du bör diskutera dessa avgifter och kostnader med din mäklare innan du investerar, eftersom de kan minska beloppet för din ursprungliga investering och det belopp du får vid avyttring. Mer detaljerad information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet.

Tidigare resultat

Det finns inte tillräckliga uppgifter för att lämna tillförlitlig information till investerare om tidigare resultat.

Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Fonden lanserades år 21 maj 2020 och andelsklassen lanserades år 21 maj 2020.

Praktisk information

- Förvaringsinstitutet är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Ytterligare information om Fidelity UCITS ICAV inklusive kopior på engelska av prospektet, relevant tillägg avseende fonden och årliga reviderade rapporter och räkenskaper kan erhållas kostnadsfritt från Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, förvaltaren av fonden, eller på www.fidelityinternational.com.
- Detta dokument beskriver Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc Share Class only.
- Fidelity UCITS ICAV är etablerat med segregerad skuld mellan delfonder vilket innebär att tillgångar och skulder i varje delfond är segregerade enligt lag så att investerare inte har några fordringar på tillgångarna i den delfond där de inte äger aktier.
- Klassens indikativa intradagsvärde för tillgångarna är tillgängligt via en Bloomberg-terminal. Klassens substansvärde kommer att vara tillgängligt på www.fidelityinternational.com.
- Närmare uppgifter om den sammanfattande ersättningspolicyn finns tillgängliga www.fil.com. En papperskopia finns tillgänglig på begäran utan kostnad.
- FIL Fund Management (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och bilaga.
- Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta en skatterådgivare för mer information.
- Läs prospektet för mer information om placering i någon av Fidelity UCITS ICAV:s delfonder.