Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc

Verwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
ISIN: IE00BNGFMX61
www.fidelity.lu
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ist ein Mitglied der Fidelity Unternehmensgruppe.

Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch ist die irische Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird.
Datum der Veröffentlichung: 18/02/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Anteile an einem Teilfonds von Fidelity UCITS ICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).
SFDR-Produktkategorie: Artikel 8 (fördert die Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften („ESG")) – ESG-Ausrichtung.

Laufzeit

Dieser Teilfonds ist offen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Teilfonds einseitig aufzulösen. Der Verwaltungsrat von Fidelity Funds SICAV kann den Teilfonds jedoch im Wege der Liquidation oder Verschmelzung auflösen.

Ziele

Anlageziel: Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien japanischer Unternehmen zusammensetzt.
Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, die Benchmark mit seinen jährlichen Bruttoerträgen über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren um einen Zielwert von 1 % zu übertreffen. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Anlageprozess: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf die Benchmark (Definition siehe unten). Der Teilfonds verwendet einen quantitativen Ansatz, um ein Portfolio mit Anlagen zu entwickeln, das sich in der Regel auf die Erfolgsgaranten unter den Aktien konzentriert, die von den Research-Analysten des Investmentmanagers ermittelt wurden. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigen, zu denen beispielsweise die CO2-Intensität, die CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Nachhaltig investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren" und in den Abschnitten des Nachhaltigkeitsanhangs des Prospekts.
Benchmark: MSCI Japan (Net Total Return) Index (die „Benchmark"), ein Index, der ESG-Eigenschaften nicht berücksichtigt. Verwendet für: Anlageauswahl, Risikoüberwachung, Wertentwicklung und Vergleich des CO2-Fußabdrucks.Der Teilfonds verfügt bei der Auswahl von Anlagen im Verhältnis zur Benchmark über einen begrenzten Ermessensspielraum. Er darf in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und die verschiedenen Wertpapiere der Benchmark in abweichenden Proportionen halten, um auf diese Weise Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dennoch sind die Komponenten der Benchmark in der Regel repräsentativ für das Portfolio des Teilfonds. Dies bedeutet, dass sowohl das Portfolio des Teilfonds als auch die Performance wahrscheinlich nicht wesentlich von denen der Benchmark abweichen werden.
Basiswährung: JPY
Zusätzliche Informationen: Sie können Ihre anteile an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise verkaufen (zurückgeben).
Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Dividenden reinvestiert. Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen teilfonds von Fidelity UCITS ICAV. Für jeden teilfonds von Fidelity UCITS ICAV wird ein separater Pool von Vermögenswerten angelegt und verwaltet. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des teilfonds sind von denen der anderen teilfonds getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen den Teilfonds.
Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate, die in Englisch und anderen Hauptsprachen bei FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch kostenlos erhältlich sind. Diese Dokumente und Details der Vergütungsrichtlinie sind unter www.fidelityinternational.com verfügbar. Den Nettoinventarwert des teilfonds können Sie am Sitz von Fidelity UCITS ICAV und unter www.fidelityinternational.com erfahren. Repräsentant und Zahlstelle der Fidelity UCITS ICAV in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Repräsentanz in der Schweiz kostenlos erhältlich. Informationen zu den Portfoliobeständen und dem ungefähren Nettoinventarwert erhalten Sie unter www.fidelityinternational.com.
Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt könnte Anleger ansprechen: die nur über Grundkenntnisse und wenig oder gar keine Erfahrung bei Geldanlagen in Fonds verfügen; die planen, ihre Anlage für eine empfohlene Haltedauer von mindestens5 aussteigen zu halten; die während der empfohlenen Haltedauer Kapitalzuwachs anstreben; und die sich des Risikos bewusst sind, dass sie das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.
Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.
Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Bei einer vorzeitigen Auflösung entstehen Ihnen möglicherweise erhebliche zusätzliche Kosten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Zusätzliche risiken: Liquiditätsrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien (pessimistisches, mittleres und optimistisches Szenario) veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel : JPY 1.000.000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	165.890 JPY	148.670 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	-83,4 %	-31,7 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	763.940 JPY	979.410 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23,6 %	-0,4 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.097.090 JPY	1.491.870 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,7 %	8,3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.421.610 JPY	2.125.180 JPY
	Jährliche Durchschnittsrendite	42,2 %	16,3 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2015 und 07/2020.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2018 und 09/2023.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2019 und 05/2024.

Was geschieht, wenn FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Produkts sind von denen der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Einheiten, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, oder ein beauftragter Dienstleister ausfallen oder zahlungsunfähig werden.
Die Anteile dieses Produkts werden an einer Börse gehandelt, und die Abwicklung solcher Transaktionen wird von der Position von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, nicht beeinflusst.
Dieses Produkt nimmt an keinem Anlegerentschädigungsprogramm teil.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- JPY 1.000.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	2.816 JPY	18.014 JPY
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,3 %	0,3 % pro Jahr

(*)Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,6 % vor Kosten und 8,3 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 JPY
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 JPY
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	2.507 JPY
Transaktionskosten	0,03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	309 JPY
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 JPY

* Zugelassene Teilnehmer, die Geschäfte direkt mit dem Teilfonds durchführen, müssen möglicherweise einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % und einen Rücknahmeabschlag von bis zu 3 % zahlen. Auch wenn sie Anlegern, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, nicht direkt berechnet werden, können sich diese Kosten auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs auswirken.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts.

Auftragsabwicklung: Die Anteile sind an verschiedenen Börsen notiert und werden dort gehandelt. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, können die Anteile in der Regel nur zum dann geltenden Marktpreis an diesen Börsen kaufen oder verkaufen. Unter normalen Umständen können zugelassene Teilnehmer Anteile direkt über den Teilfonds kaufen und verkaufen. Dazu erteilen sie ihre Aufträge am Geschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag bis 17:00 Uhr MEZ (16:00 Uhr irischer Zeit). Diese Aufträge werden normalerweise zum Nettoinventarwert für diesen Handelstag bearbeitet.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch einreichen möchten, besuchen Sie bitte www.fidelityinternational.com. Alternativ können Sie an FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland schreiben oder eine E-Mail an fidelity.ce.crm@fil.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person, um das Beschwerdeverfahren einzuleiten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zu dem Produkt, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Produkts, auf unserer Website www.fidelityinternational.com. Sie können auch am Geschäftssitz von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, eine Kopie dieser Dokumente anfordern. (wird in der Zeit um den März 2025 in FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. umbenannnt)

Weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts, einschließlich der monatlich veröffentlichten Berechnungen der bisherigen Wertentwicklungsszenarien, finden Sie unter https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BNGFMX61&lang=de&kid=yes. Wertentwicklungsinformationen des Produkts für die letzten 4 Jahre finden Sie unter https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BNGFMX61&lang=de&kid=yes