

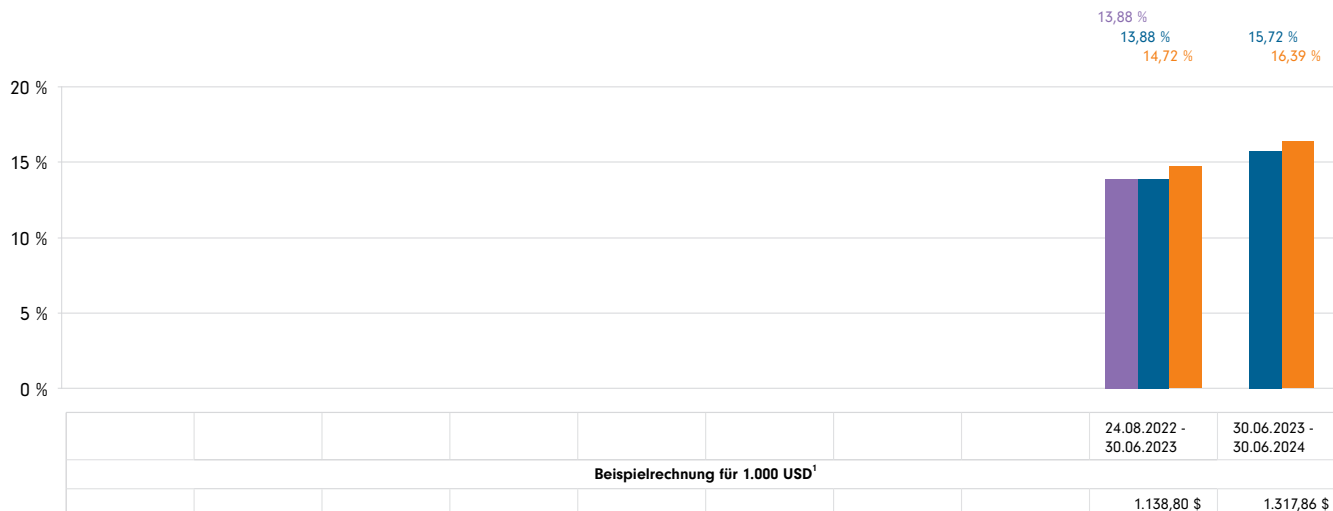
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

WKN: A3DNZK ISIN: IE000TLLSP66

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| Fondsart: Aktienfonds | Gesamtrisikoindikator (SRI) 1 2 3 4 5 6 7 | Morningstar Rating™ - | Anteilspreis (NIW) 17.07.2024: 6,7891 USD |
|--------------------------|---|--------------------------|--|

Wertentwicklung in USD

■ Fonds (Brutto) ■ Fonds (Netto) ■ Vergleichsindex²



Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach der BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Zusätzlich zeigt die Balkengrafik im Anschaffungsjahr auch die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. Bei einem beispielhaften Ausgabeaufschlag von 5,25% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,99% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105,25\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 950,12 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

| Wertentwicklung | kumuliert | | pro Jahr | |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Fonds | Index ² | Fonds | Index ² |
| seit Jahresbeginn | 7,39 % | 7,66 % | n.v. | n.v. |
| 1 Jahr | 15,72 % | 16,39 % | n.v. | n.v. |
| seit Auflegung | 31,79 % | n.v. | n.v. | n.v. |

1) Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

2) Vergleichsindex: Fidelity Metaverse ESG Tilted Index

Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

WKN: A3DNZK ISIN: IE000TLLSP66

Fondsdaten und Konditionen

| | |
|--|---|
| Fondsart | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion | Welt |
| Vergleichsindex | Fidelity Metaverse ESG Tilted Index |
| Anlageziel | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont | Mittelfristig |
| Fondsmanager | n.v. |
| Steuerliche Fondsklassifizierung | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Auflegungsdatum | 24.08.2022 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| VL fähig | Ja |
| Fondsvolumen | n.v. |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0,00 % |
| Laufende Kosten p.a. | 0,50 % |
| Transaktionskosten (Fonds) | n.v. |
| Swing Pricing | Ja |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Kundenkategorie | Privatkunde |
| Vertriebsstrategie | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) Beratungsfreies Geschäft Anlageberatung |
| Angemessenheitsbeurteilung - Fondskategorie | Nicht relevant |

Risiko- und Ertragsprofil

Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft. Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleich gesetzt werden. Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf den historischen Schwankungen der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für geringe historische Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und 6-7 für hohe Schwankungen. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Die Währungsabsicherung kann verwendet werden, um diese Auswirkungen zu minimieren; sie muss aber nicht immer erfolgreich sein.



Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

WKN: A3DNZK ISIN: IE000TLLSP66

Wichtige Hinweise

Vor einer Anlage sollten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Wert und der Ertrag einer Anlage können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Handelt es sich bei der Währung des Anlegers um eine andere Währung als die Währung der Fondsanlagen, können Wechselkursschwankungen die Erträge des Fonds beeinflussen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Fonds führen. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung positiv oder negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern. Fonds müssen Gebühren und Aufwendungen bezahlen. Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können sich aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID des Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Bei der Bezugnahme auf nachhaltigkeitsbezogene Aspekte eines beworbenen Teilfonds sollten bei der Anlageentscheidung alle im Prospekt genannten Eigenschaften und Ziele des beworbenen Teilfonds berücksichtigt werden.

Top 10 (%) des geografischen Engagements (Stand: 30.06.2024)

| | |
|--------------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 60,70 % |
| Republik Korea | 13,10 % |
| China | 7,70 % |
| Japan | 4,50 % |
| Deutschland | 3,50 % |
| Frankreich | 2,80 % |
| Taiwan, Provinz von China | 2,70 % |
| Australien | 1,40 % |
| Polen | 1,00 % |
| Schweden | 0,90 % |

10 größte Positionen (%) (Stand: 30.06.2024)

| | |
|----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,34 % |
| Adobe Inc | 5,16 % |
| Apple Inc | 5,03 % |
| Microsoft Corp | 4,47 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,39 % |
| NVIDIA Corp | 4,17 % |
| Intel Corp | 4,08 % |
| Qualcomm Inc | 4,01 % |
| Equinix Inc | 3,12 % |
| Autodesk Inc | 2,95 % |

Top 10 (%) des sektoralen Engagements (Stand: 30.06.2024)

| | |
|----------------------------|---------|
| Information Technology | 69,70 % |
| Telecommunication Services | 23,30 % |
| Immobilien | 6,30 % |
| Consumer Discretionary | 0,70 % |

Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

WKN: A3DNZK ISIN: IE000TLLSP66

Glossar

Volatilität und Risiko

Annualisierte Volatilität: Diese Kennzahl sagt aus, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds oder eines Vergleichsindex um den langfristigen Durchschnitt geschwankt hat (man spricht auch von "Standardabweichung"). Betrachten wir einmal zwei Fonds, deren Wertentwicklung über einen bestimmten Zeitraum gleich ist. Derjenige Fonds, dessen monatliche Wertentwicklung die geringeren Schwankungen aufweist, verzeichnet eine niedrigere annualisierte Volatilität. Das wird so interpretiert, dass er sein Ergebnis mit geringerem Risiko erzielt hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt anhand der Standardabweichung von 36 Monatsergebnissen, die als annualisierter Wert angegeben wird. Die Volatilität von Fonds und Indizes wird unabhängig voneinander berechnet.

Relative Volatilität: Kennzahl, die die annualisierte Volatilität eines Fonds zur annualisierten Volatilität eines Vergleichsindex ins Verhältnis setzt. Ein Wert größer als 1 zeigt, dass der Fonds volatiliter war als der Index. Ein Wert kleiner als 1 bedeutet das Gegenteil. Eine relative Volatilität von 1,2 besagt, dass der Fonds um 20 % volatiliter war als der Index, während ein Wert von 0,8 eine um 20 % geringere Volatilität im Vergleich zum Index anzeigen würde.

Sharpe-Ratio: Kennzahl der risikobereinigten Performance eines Fonds unter Berücksichtigung der Rendite einer risikolosen Anlage. Anhand der Kennzahl können Anleger beurteilen, ob ein Fonds für das Risiko, das er eingeht, eine angemessene Rendite generiert. Je höher die Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance im Betrachtungszeitraum. Bei einer negativen Sharpe-Ratio hat der Fonds eine geringere als die risikofreie Rendite erwirtschaftet. Berechnet wird die Sharpe-Ratio, indem die risikofreie Rendite (etwa von Cash) in der jeweiligen Währung von der Fondsrendite subtrahiert und das Ergebnis durch die Volatilität des Fonds geteilt wird. Die Berechnung erfolgt auf Basis annualisierter Angaben.

Annualisiertes Alpha: Die Differenz zwischen der erwarteten Rendite eines Fonds (ausgehend von seinem Beta) und seiner tatsächlichen Rendite. Ein Fonds mit positivem Alpha hat eine höhere Rendite erzielt, als nach seinem Beta-Wert zu erwarten gewesen wäre.

Beta: Gibt an, wie stark ein Fonds im Vergleich zum Markt (repräsentiert durch einen Marktindex) schwankt. Das Beta des Markts beträgt definitionsgemäß 1,00. Ein Beta von 1,10 drückt die Erwartung aus, dass der Fonds um 10 % besser abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 10 % schlechter, wenn der Markt fällt – vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind konstant. Umgekehrt drückt ein Beta von 0,85 die Erwartung aus, dass der Fonds um 15 % schlechter abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 15 % besser, wenn der Markt fällt.

Annualisierter Tracking Error: Gibt an, wie genau ein Fonds dem Index folgt, mit dem er verglichen wird. Es handelt sich um die Standardabweichung der Differenzrendite des Fonds. Je höher der Tracking Error des Fonds, desto größer die Schwankungen der Fondsrendite relativ zum Marktindex.

Information Ratio: Kennzahl der Effektivität eines Fonds beim Erzielen einer Überrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine Information Ratio von 0,5 besagt, dass der Fonds eine annualisierte Überrendite generiert hat, die der Hälfte des Werts des Tracking Error entspricht. Berechnet wird die Kennzahl anhand der annualisierten Überrendite, geteilt durch den Tracking Error des Fonds.

R²: Gibt an, welcher Teil der Rendite eines Fonds durch die Performance des Vergleichsindex erklärt wird. Ein Wert von 1 weist auf eine perfekte Korrelation von Fonds und Index hin. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass nur 50 % der Fondsperformance durch den Index erklärt wird. Ist R² 0,5 oder niedriger, so ist das Beta des Fonds (und damit auch sein Alpha) keine zuverlässige Kennzahl (infolge der geringen Korrelation zwischen Fonds und Index).

Unabhängige Bewertungen

Morningstar Star Rating™ for Funds: Das Rating misst, wie gut ein Fonds Risiko und Ertrag in Relation zu seiner Vergleichsgruppe gemanagt hat. Star-Ratings beziehen sich ausschließlich auf die Wertentwicklung der Vergangenheit. Morningstar empfiehlt Anlegern, mit Hilfe der Ratings Fonds ausfindig zu machen, bei denen weitere Recherchen lohnend sein könnten. Die besten 10 % der Fonds einer Kategorie erhalten fünf Sterne, die nächsten 22,5 % vier Sterne. Im Factsheet werden nur Vier- und Fünf-Sterne-Ratings ausgewiesen.

Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten finden Sie gemäß SFDR unter <https://www.fidelity.lu/sfdr-entity-disclosures>

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds nicht in den USA oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Basisinformationsblattes, des Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und ggf. den Wert des eingesetzten Kapitals unterschreiten. Die Höhe von Ausschüttungen kann steigen als auch fallen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. **Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.** Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das "F-Symbol" sind Markenzeichen von FIL Limited. FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main.

© 2024 FWW Fundservices GmbH – <http://www.fww.de/> - Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH; Disclaimer (<http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating: Disclaimer (<http://fww.biz/fil/disclaimer-ratings/>). Fidelity übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.