

# 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 US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc

**Verwaltungsgesellschaft:** FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch

**ISIN:** IE00BKSBGS44(WKN: A2P0ZN)

[www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com)

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041

Die Verwaltungsgesellschaft ist Mitglied der Fidelity-Unternehmensgruppe

Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Beaufsichtigung der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Als Verwaltungsgesellschaft fungiert die irische Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l, die in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen ist und beaufsichtigt wird.

**Datum der Veröffentlichung:** 16/02/2026

## 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 UCITS ICAV 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 von US-Unternehmen zusammensetzt.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten 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 CO<sub>2</sub>-Intensität, die CO<sub>2</sub>-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 USA (Net Total Return) Index (die „Benchmark“), ein Index, der ESG-Eigenschaften nicht berücksichtigt. Verwendet für: Anlageauswahl, Risikoüberwachung, Wertentwicklung und Vergleich des CO<sub>2</sub>-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:** USD

**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 der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich sind.

Diese Dokumente und Details der Vergütungsrichtlinie sind unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) erhältlich.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) zur Verfügung. Informationen zu den Portfoliobeständen und dem ungefähren Nettoinventarwert erhalten Sie unter [www.fidelityinternational.com](http://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 mindestens 5 Jahren 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



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.

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: keine.

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

Wenn die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Ihnen die geschuldeten Beträge auszuzahlen, können Sie Ihren gesamten Anlagebetrag 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 : USD 10.000		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen
<b>Szenarien</b>			
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3.030 USD	2.780 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69,7 %	-22,6 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.910 USD	11.620 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,9 %	3,1 %
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.590 USD	19.890 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,9 %	14,7 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.760 USD	23.330 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	57,6 %	18,5 %

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

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2024 und 01/2026.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2020 und 11/2025.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2016 und 10/2021.

### Was geschieht, wenn die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Produkts sind von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Körperschaften, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfallen oder zahlungsunfähig werden.

Aktien dieses Produkts werden an der Börse gehandelt, und die Abwicklung solcher Transaktionen wird nicht von der Position der Verwaltungsgesellschaft 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.
- USD 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	21 USD	163 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,2 %	0,2 % 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 15,0 % vor Kosten und 14,7 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,20 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	20 USD
Transaktionskosten	0,01 % 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.	1 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

\* 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 im direkten Handel mit dem Teilfonds kaufen und verkaufen. Dazu erteilen sie ihre Aufträge am 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?

Besuchen Sie bitte die Website [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com), wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft einreichen möchten. Alternativ können Sie sich auch brieflich unter George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland oder mit einer E-Mail an [fidelity.ce.crm@fil.com](mailto:fidelity.ce.crm@fil.com) an die Verwaltungsgesellschaft wenden. 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](http://www.fidelityinternational.com). Sie können zudem eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

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=IE00BKSBGS44&lang=de&kid=yes>. Wertentwicklungsinformationen des Produkts für die letzten 5 Jahre finden Sie unter <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BKSBGS44&lang=de&kid=yes>