

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 andere Produkten zu vergleichen.

Produkt

FIDELITY US VALUE RESEARCH ENHANCED UCITS ETF ACC

Verwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L.

ISIN: IE000MKIH0W7 (WKN: A40SGL)

<https://www.fidelityinternational.com>

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L. ist Mitglied der Fidelity-Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041

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

Dieses PRIIPs ist zugelassen in Irland.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxembourg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Datum der Veröffentlichung: 30-04-2026

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 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 langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von US-Unternehmen zusammensetzt.

Anlagepolitik Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel dadurch zu erreichen, dass er aktiv in ein Portfolio investiert, das in erster Linie aus Aktienwerten von Unternehmen besteht, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben.

Investitionsansatz Der Investmentmanager wird einen quantitativen Ansatz verwenden, um ein Portfolio mit Anlagen aufzubauen, die sich in der Regel auf die Erfolgsgaranten unter den Aktien konzentriert, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie attraktive Bewertungen (oft als „Substanzwerte“ bezeichnet) aufweisen, die von den Research-Analysten des Investmentmanagers ermittelt wurden. Der Teilfonds hält ein Portfolio von Aktienwerten, die systematisch mit dem Ziel ausgewählt und verwaltet werden, den MSCI USA Value Index (Total Net Return) (die „Benchmark“) langfristig, also über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Auch wenn der Investmentmanager davon ausgeht, dass er die Benchmark (nach Abzug von Gebühren) übertreffen wird, gibt es keine Garantie dafür, dass dieses Ergebnis eintreten wird. Auch kann eine solche Outperformance minimal sein oder durch Gebühren beeinträchtigt werden. Die Benchmark ist so aufgebaut, dass sie die Wertentwicklung des US-Aktienmarktes misst und die Wertentwicklung von Unternehmen darstellt, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern überlegene Eigenschaften aufweisen. Aufgrund des Anlageziels des Teilfonds, wird der Teilfonds wahrscheinlich eine große Ähnlichkeit mit der Benchmark aufweisen, und die Risikomerkmale (z. B. Volatilitätsgrad) und der CO₂-Fußabdruck des Portfolios des Teilfonds werden denen der Bezugsgrundlage weitgehend ähneln; aber dennoch wird der Teilfonds aktiv verwaltet und nicht versuchen, die Bezugsgrundlage zu replizieren. Vielmehr darf der Investmentmanager solche Wertpapiere übergewichten oder völlig außer Acht lassen, die seiner Ansicht nach das höchste Potenzial dafür haben, die Benchmark zu übertreffen, und solche Wertpapiere untergewichten, bei

denen der Investmentmanager überzeugt ist, dass sie am stärksten überbewertet sind. Der Teilfonds darf auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind: Der Investmentmanager wird Anlagen in Substanzwerte priorisieren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Wie im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigen von ESG-Faktoren“ des Prospekts und im Anhang „Nachhaltigkeit“ beschrieben, strebt der Teilfonds für sein Portfolio einen ESG-Score an, der über dem der Benchmark liegt.

Benchmark MSCI USA Value Index, ein Index, der ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Verwendet für: Nur Vergleich der Wertentwicklung.

Ausschüttungspolitik Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Dividenden reinvestiert.

Basiswährung: USD

Weitere Informationen Sie können Ihre Anteile an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise verkaufen (zurückgeben) oder in einen anderen Teilfonds umschichten. 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 erhältlich. Der Nettoinventarwert des Teilfonds steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter www.fidelityinternational.com zur Verfügung. Informationen zu den Portfoliobeständen und dem ungefähren Nettoinventarwert erhalten Sie unter www.fidelityinternational.com.

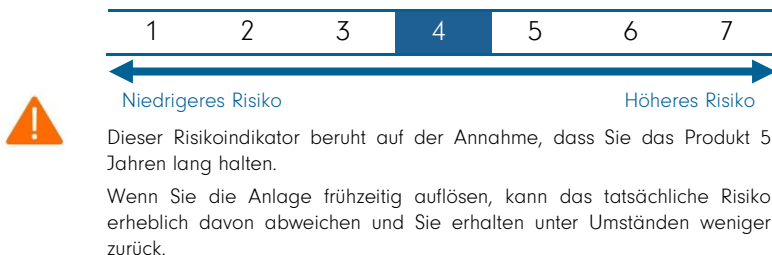
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

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 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?

Risiko



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 auszubehalten.

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

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.

Sonstige Risiken: keine.

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

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, 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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (11/2024 - 04/2026).

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (10/2019 - 10/2024).

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (10/2020 - 10/2025).

Empfohlene Haltedauer Anlagebeispiel		5 Jahre USD 10 000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
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 Jährliche Durchschnittsrendite	3 130 USD -68.7 %	3 590 USD -18.5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8 280 USD -17.2 %	11 760 USD 3.3 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10 870 USD 8.7 %	15 450 USD 9.1 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14 850 USD 48.5 %	19 420 USD 14.2 %

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. Die Anteile dieses Produkts werden an einer 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 berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten 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.

Anlagebeispiel Anlage 10 000 USD		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	20 USD	121 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 9.3 % vor Kosten und 9.1 % 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	0.2% 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	0.0% 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.	0 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	N/A

- 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 Jahren

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 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, 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 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

Zusätzliche Informationen 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 zudem eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Performance Szenarien Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter <https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/IE000MKIH0W7/de/eu/>

Frühere Leistungen Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 1 Jahre von unserer Website herunterladen <https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE000MKIH0W7/de/eu/>