

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE000G4ONBO6

<https://www.fidelity.lu>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. fa parte del gruppo di società Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di pubblicazione: 26/07/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM.

Categoria prodotti SFDR: Articolo 8 (promuove le caratteristiche ESG).

Termine

Si tratta di un fondo aperto.

Obiettivi

Obiettivo: Il comparto intende offrire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto sia dei rendimenti da capitale, sia di quelli da reddito, che rispecchi, al lordo di commissioni e spese, il rendimento del Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (l'"Indice").

Politica d'investimento: La politica d'investimento del comparto consiste nel seguire quanto più possibile la performance dell'Indice, indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo, cercando al tempo stesso di ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il tracking error tra la performance del comparto e quella dell'Indice.

Il comparto si prefigge di replicare l'Indice detenendo tutti i titoli dello stesso in percentuale simile alla loro ponderazione nell'Indice.

Il comparto può utilizzare derivati per una gestione efficace del portafoglio e ai fini di copertura valutaria.

Processo d'investimento: Il comparto utilizza come benchmark un approccio alla gestione degli investimenti di tipo "index tracking" (noto anche come "gestione passiva") che replica l'Indice.

L'Indice è studiato per rispecchiare la performance di titoli di stato globali in valuta locale emessi da paesi con rating investment grade, cercando al tempo stesso di avere un livello di intensità delle emissioni di carbonio inferiore del 14% rispetto all'universo investibile al momento del lancio e, successivamente, dandosi un ulteriore obiettivo di decarbonizzazione - attualmente a un tasso medio del 7% annuo - rispetto all'anno precedente.

L'Indice è ponderato in riferimento agli obiettivi di emissione di carbonio sopra descritti, oltre che ad altri fattori come i livelli di emissione obbligazionaria, i livelli di rendimento e i tassi di cambio.

Per ulteriori informazioni sull'Indice vedere le informazioni disponibili al pubblico sul sito web del fornitore dell'indice all'indirizzo <https://www.solactive.com/indices>.

Il Gestore degli investimenti verifica, sulla base della composizione dell'universo d'investimento, delle caratteristiche degli emittenti (ovvero titoli sovrani investment grade) e degli obiettivi tendenziali di auto-decarbonizzazione sopra descritti, che almeno il 50% del patrimonio netto del comparto venga investito in titoli ritenuti in grado di mantenere caratteristiche sostenibili secondo i criteri d'investimento sostenibile di Fidelity.

Inoltre, sempre secondo gli stessi criteri, il Gestore degli investimenti effettua uno screening, basato su norme, degli emittenti che non rispettano o non si comportano in linea con i principi di governance pubblica, diritti umani e affari esteri, compresi quelli identificati da indicatori nazionali riconosciuti a livello internazionale.

Benchmark: Solactive Paris Aware Global Government Bond Index, un indice che tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: replica dell'indice.

Valuta base: EUR

informazioni aggiuntive: È possibile acquistare (sottoscrivere) o vendere (riscattare) Azioni in qualsiasi Giorno di negoziazione. Dal momento che non si tratta di una classe di azioni a distribuzione, i dividendi vengono reinvestiti.

Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto e gli ultimi Bilanci e Relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre delle lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., i collocatori oppure online in qualsiasi momento.

Informazioni sintetiche sulla Politica di remunerazione sono disponibili su <https://www.fidelity.ie>. È possibile richiederne una copia cartacea gratuita in inglese presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

I Valori patrimoniali netti per azione sono disponibili presso la sede legale di Fidelity UCITS II ICAV (l'"OICVM"). Sono inoltre pubblicati online su <https://www.fidelity.ie> dove sono disponibili altre informazioni.

La legislazione fiscale in Irlanda può influire sulle posizioni fiscali personali degli investitori. Per ulteriori dettagli è necessario consultare un consulente fiscale.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuto responsabile unicamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute in questo documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto dell'OICVM.

Questo documento descrive un comparto e una classe di azioni dell'OICVM. Il Prospetto, le Relazioni e i Bilanci vengono redatti per l'OICVM nel suo complesso.

Le attività e le passività dei singoli comparti dell'OICVM sono separate per legge e pertanto le attività di questo comparto non verranno utilizzate per pagare le passività di altri comparti.

Per questo OICVM sono disponibili più classi di azioni. I dettagli sono disponibili nel Prospetto.

L'investitore ha il diritto di passare da questa classe di azioni alla stessa classe di azioni o ad altre classi di azioni di questo o di un altro comparto. In alcuni casi può essere applicata la commissione iniziale massima. I dettagli sulle regole di conversione sono disponibili nel Prospetto.

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi;

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Rischi principali: liquidità, credito.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni Esempio di investimento : EUR 10.000		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	6.790 EUR	6.930 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-32,1%	-8,8%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.780 EUR	7.950 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-22,2%	-5,6%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.950 EUR	10.630 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,5%	1,5%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	11.240 EUR	12.360 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	12,4%	5,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 12/2020 e il 03/2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 06/2016 e il 06/2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 12/2016 e il 12/2020.

Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Non vi è alcuna responsabilità incrociata tra queste entità e il prodotto non sarebbe responsabile in caso di inadempienza o di default di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Le azioni di questo prodotto sono negoziate in borsa e il regolamento di tali transazioni non è influenzato dalla posizione di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- EUR 10.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Costi totali	27 EUR	112 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	0,3%	0,3% per anno

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,8% prima dei costi e al 1,5% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	25 EUR
Costi di transazione	0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	2 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

Elaborazione degli ordini: Le richieste di acquisto, conversione o vendita delle azioni del comparto ricevute e accettate dalla Società di gestione entro le 17:00 CET (16:00 ora del Regno Unito) di qualsiasi Giorno di valutazione vengono normalmente evase al NAV di quel Giorno di valutazione. Il regolamento avviene entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento di istruzioni scritte e, in caso di rimborsi, non oltre 5 giorni.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si prega di visitare il sito www.fidelityinternational.com. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg o inviare un'e-mail a fidelity.ce.crm@fil.com. Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa per conoscere la procedura da seguire.

Altre informazioni rilevanti

È possibile trovare il prospetto, lo statuto, i KID, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito www.fidelityinternational.com. Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili sul sito www.fidelityinternational.com.