

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 Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Acc

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE0000VKUF67

<https://www.fidelity.lu>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

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

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

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch è la filiale irlandese di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di pubblicazione: 30/07/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

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

Categoria prodotti SFDR: Articolo 9 (ha un obiettivo di investimento sostenibile).

Termine

Si tratta di un fondo aperto.

Obiettivi

Obiettivo: Il comparto intende allinearsi agli obiettivi di riscaldamento globale a lungo termine dell'Accordo di Parigi limitando l'esposizione del suo portafoglio alle emissioni di carbonio e raggiungere la crescita del reddito e del capitale.

Politica d'investimento: Il comparto investe in un portafoglio costituito principalmente da titoli di debito societari investment grade denominati in EUR di emittenti a livello globale.

Il comparto è allineato agli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

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

Processo d'investimento: Il comparto è gestito attivamente e, nell'ambito del suo processo d'investimento, fa riferimento al Solactive Euro Corporate IG PAB Index (il "Benchmark"). L'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio del comparto sarà allineato al Benchmark.

Il comparto utilizza una combinazione di ricerca quantitativa, dei fondamentali e di sostenibilità ai fini della scelta dei titoli, che sono: (a) ponderati al fine di aumentare al massimo il rendimento del portafoglio rispetto al Benchmark; (b) allineati alla prestazione in termini di emissioni di carbonio del Benchmark; e (c) investimenti sostenibili.

Per ulteriori informazioni vedere "Investimento sostenibile e integrazione ESG" e l'Allegato Sostenibilità del Prospetto.

Benchmark: Solactive Euro Corporate IG PAB Index, un indice che tiene conto delle caratteristiche ESG. Usato per: allineamento all'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio del comparto. Il Benchmark replica l'andamento dei titoli di debito societari investment grade denominati in EUR emessi al pubblico a livello globale, intendendo al tempo stesso allinearsi agli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di gas serra. A seguito del rispetto di tali obiettivi e dei requisiti tecnici minimi per i benchmark UE allineati all'Accordo di Parigi, il Benchmark sarà indicato come Benchmark UE allineato

all'Accordo di Parigi.

Inoltre, il Benchmark esclude gli emittenti sulla base del loro coinvolgimento in attività con externalità significative (tabacco, combustibili fossili, armi controverse ecc.), violazioni delle norme internazionali e con effetti avversi significativi su determinati obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le prassi di governance degli emittenti sono valutate nell'ambito del processo di costruzione del Benchmark con l'esclusione delle società il cui mancato rispetto delle norme stabilite sia verificato.

Per ulteriori informazioni sul Benchmark consultare il sito web del fornitore dell'indice www.solactive.com/indices.

Valuta base: EUR

Ulteriori informazioni: È possibile vendere (riscattare) alcune o tutte le Azioni detenute in qualsiasi Giorno di valutazione.

I proventi del comparto verranno reinvestiti in ulteriori azioni o pagati agli azionisti su richiesta. Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity UCITS II ICAV. Per ogni comparto di Fidelity UCITS II ICAV investito e mantenuto un pool separato di attività. Le attività e le passività dei singoli comparti sono separate da quelle degli altri comparti e fra questi non esistono responsabilità incrociate.

Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto e gli ultimi Bilanci e Relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., filiale irlandese. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su www.fidelityinternational.com. Il Valore patrimoniale netto (NAV) del comparto è disponibile presso la sede legale di Fidelity UCITS II ICAV e su <https://www.fidelityinternational.com>. Le informazioni relative alle partecipazioni in portafoglio e al valore patrimoniale netto indicativo sono disponibili all'indirizzo www.fidelityinternational.com.

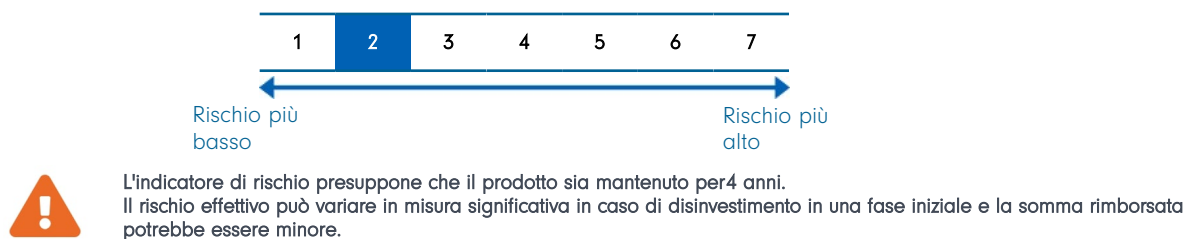
Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

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; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 4 anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato; che sono consapevoli del rischio di perdita totale o parziale del capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



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

Ulteriori rischi: nessuno.

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., Ireland Branch 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 del prodotto e 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	7.870 EUR	7.870 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-21,3%	-5,8%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.530 EUR	8.950 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-14,7%	-2,7%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.110 EUR	10.590 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	1,1%	1,5%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.890 EUR	11.380 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	8,9%	3,3%

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 08/2019 e il 10/2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 08/2016 e il 08/2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 08/2015 e il 08/2019.

Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch 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., Ireland Branch. 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., Ireland Branch, 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., Ireland Branch.

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	45 EUR	188 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	0,5%	0,5% 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 1,9% 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	0,20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	20 EUR
Costi di transazione	0,25% 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.	25 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

*I partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il fondo possono pagare una commissione di ingresso fino al 5% e una commissione di uscita fino al 3%. Sebbene non addebitati direttamente agli investitori che non sono partecipanti autorizzati, tali oneri possono avere un impatto sulle commissioni di intermediazione, sulle commissioni di transazione e/o sullo spread bid-ask.

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 azioni sono quotate e negoziate in varie borse. Generalmente, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere le azioni in tali borse solo al prezzo di mercato prevalente in quel momento. In circostanze normali, i partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni direttamente con il comparto, inviando gli ordini entro le 15:30 CET (14:30 ora irlandese) del Giorno lavorativo precedente il relativo Giorno di negoziazione. Tali ordini vengono normalmente evasi al NAV per quel Giorno di negoziazione..

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch si prega di visitare il sito <https://www.fidelity.lu>. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland 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 e agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web www.fidelity.ie. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

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