

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accumulation Shares

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

ISIN: IE0000VKUF67

www.fidelity.lu

Para más información, llame al +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch es miembro del grupo de empresas de Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de publicación: 18/02/2025

Qué es este producto?

Tipo

Acciones de un fondo de Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM.

Categoría de producto según el SFDR: Artículo 9 (tiene un objetivo de inversión sostenible) - Objetivo ESG.

Plazo

Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está facultada para cerrar el fondo de forma unilateral; sin embargo, el Consejo de Administración de Fidelity UCITS II ICAV podrá cerrarlo mediante liquidación o fusión.

Objetivos

Objetivo: El fondo tiene como objetivo cumplir los objetivos de limitación del calentamiento global a largo plazo del Acuerdo de París restringiendo la exposición a las emisiones de carbono de su cartera y lograr un crecimiento de las rentas y el capital.

Política de inversión: El fondo invierte en una cartera compuesta principalmente por valores de deuda corporativa con grado de inversión denominados en EUR de emisores de todo el mundo.

El fondo se ajusta a los objetivos climáticos del Acuerdo de París sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El fondo puede utilizar derivados con fines de gestión eficiente de la cartera y cobertura de divisas.

Proceso de inversión: El fondo se gestiona de forma activa y está referenciado al Solactive Euro Corporate IG PAB Index (en adelante, el "Índice de referencia") como parte del proceso de inversión. El objetivo de reducción de emisiones de carbono del fondo estará, como mínimo, alineado con el del Índice de referencia. El fondo evalúa las características ESG de más del 90% de sus activos. El fondo utiliza una combinación de análisis cuantitativos, fundamentales y de sostenibilidad para seleccionar valores que: a) estén ponderados con vistas a maximizar el rendimiento de la cartera en relación con el Índice de referencia; b) estén, como mínimo, alineados con la evolución del Índice de referencia en materia de emisiones de carbono; y c) sean inversiones sostenibles. Si desea más información, consulte el apartado "Política de inversión sostenible e integración ESG" y el Anexo sobre Sostenibilidad del folleto informativo.

Índice de referencia: Solactive Euro Corporate IG PAB Index. El índice tiene en cuenta las características ESG. Utilizado para: cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones de carbono del fondo.

El Índice de referencia replica la rentabilidad de los valores de deuda corporativa con grado de inversión denominados en EUR cotizados en todo el mundo, con el objetivo de cumplir a su vez los objetivos climáticos del Acuerdo de París en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Debido al cumplimiento de estos objetivos y de los requisitos

técnicos mínimos para los índices de referencia de la UE alineados con el Acuerdo de París, el índice de referencia se etiquetará como índice de referencia de la UE armonizado con París.

Además, el Índice de referencia excluye a los emisores en función de su participación en actividades con externalidades significativas (tabaco, combustibles fósiles, armas controvertidas, etc.), infracciones de las normas internacionales e impacto negativo significativo en ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Las prácticas de gobernanza de los emisores se evalúan como parte del proceso de construcción del índice de referencia con la exclusión de las empresas con incumplimiento verificado de las normas establecidas.

Dispone de más detalles sobre el Índice de referencia en el sitio web de su proveedor: www.solactive.com/indices.

Divisa base: EUR

Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus Acciones por las de otro fondo en cualquier Fecha de valoración.

Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de Fidelity UCITS II ICAV. Cada subfondo de Fidelity UCITS II ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos.

Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración en www.fidelityinternational.com. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity UCITS II ICAV y en www.fidelityinternational.com. La información relativa a las posiciones de la cartera y al valor liquidativo indicativo está disponible en www.fidelityinternational.com.

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

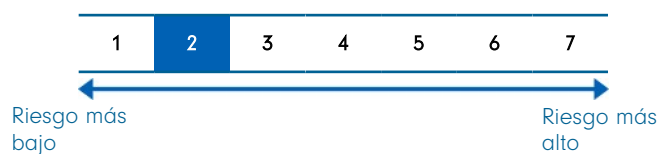
Inversor minorista al que va dirigido

Este producto puede resultar atractivo para inversores con conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al menos 3 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a lo largo del periodo de tenencia recomendado; y que entiendan que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital

invertido.

Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto como 2 en una escala de 7, que es un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable.

Riesgos adicionales: no.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el rendimiento peor, medio y mejor del producto o una referencia adecuada durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 3 años Ejemplo de inversión : EUR 10.000		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	7.870 EUR	8.170 EUR
	Rendimiento medio cada año	-21,3 %	-6,5 %
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	8.530 EUR	8.670 EUR
	Rendimiento medio cada año	-14,7 %	-4,6 %
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.160 EUR	10.510 EUR
	Rendimiento medio cada año	1,6 %	1,7 %
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.920 EUR	10.870 EUR
	Rendimiento medio cada año	9,2 %	2,8 %

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 09/2019 y 09/2022.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 06/2017 y 06/2020.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 01/2017 y 01/2020.

Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago.

Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.

Cúales son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10.000.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	20 EUR	62 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0,2 %	0,2 % por año

(*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,9 % antes de deducir los costes y del 1,7 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,20 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	20 EUR
Costes de operación	0,00 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0 EUR
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

La información relativa a las tenencias de la cartera y al valor liquidativo indicativo está disponible en []."

Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

El período de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto.

Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados sólo pueden comprar o vender las Acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del fondo si cursan las órdenes antes de las 15.30 CET (14.30, hora irlandesa) del Día hábil anterior al correspondiente Día de negociación. Las órdenes se tramitan de forma ordinaria al VL de ese Día de negociación.

Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (que pasará a llamarse FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. en una fecha próxima a marzo de 2025)

Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE0000VKUF67&lang=es&kid=yes>. No se dispone de datos suficientes sobre la rentabilidad para ofrecer un gráfico de los resultados anuales anteriores.