

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 ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares

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

ISIN: IE00BM9GRP64

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 8 (promueve las características medioambientales y/o sociales) - 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 lograr crecimiento del capital y rentas.

Política de inversión: El fondo invierte en una cartera formada fundamentalmente por valores de deuda denominada en USD emitidos por Estados y organismos públicos de países emergentes.

El fondo promueve las características medioambientales y sociales teniendo como objetivo obtener con su cartera una puntuación ESG superior a la de su índice de referencia.

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 Índice de referencia (que se define a continuación) como parte del proceso de inversión.

El fondo utiliza técnicas de análisis fundamental y cuantitativas, así como su propia evaluación ESG para seleccionar valores que se ponderan con el objetivo de ofrecer rendimientos positivos en relación con el índice de referencia y mejorar la puntuación ESG global de la cartera.

El fondo tendrá siempre en cuenta un amplio abanico de características medioambientales y sociales, como la intensidad de carbono, las emisiones de carbono, la eficiencia energética, la gestión del agua y los residuos, la biodiversidad, la seguridad de los productos, la cadena de suministro, la salud y seguridad y los derechos humanos.

Si desea más información, consulte el apartado "Inversión sostenible e integración ESG" y el Anexo sobre Sostenibilidad del Folleto informativo.

Índice de referencia: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (el "Índice de referencia"). El índice no tiene en cuenta características ESG. Utilizado para: selección de inversiones, supervisión del riesgo, comparación de la rentabilidad y la huella de carbono.

El Índice de referencia realiza un seguimiento de los instrumentos de deuda a tipo variable y fijo denominados en USD de mercados emergentes emitidos por entidades soberanas y

cuasisoberanas. El Índice de referencia aplica filtros ESG como parte de su metodología. El fondo cuenta con una cartera de valores que se selecciona y gestiona sistemáticamente con el objetivo de superar al Índice de referencia. Sin embargo, al elegir las inversiones y supervisar el riesgo del fondo, el Gestor de Inversiones utilizará el Índice de referencia y solo invertirá en valores que formen parte de él.

Aunque el fondo invierte en valores incluidos en el Índice de referencia y en proporciones diferentes a las de dicho índice, los componentes del Índice de referencia representarán en general la composición de la cartera. Eso quiere decir que no es probable que ni la composición de la cartera ni el rendimiento del fondo se desvíen sensiblemente de los del Índice de referencia. No obstante, tiene como objetivo superar al Índice de referencia a largo plazo.

Divisa base: USD

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

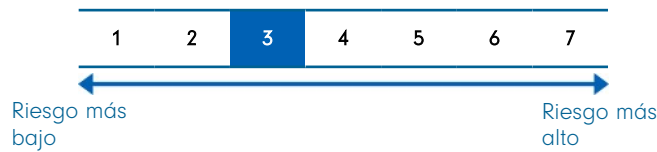
Inversor minorista al que va dirigido

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. No podrá vender su producto fácilmente o podrá tener que vender su producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

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 3 en una escala de 7, que es un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Riesgos adicionales: Liquidez.

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 : USD 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	6.500 USD	7.040 USD
	Rendimiento medio cada año	-35,0 %	-11,0 %
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	7.620 USD	8.050 USD
	Rendimiento medio cada año	-23,8 %	-7,0 %
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.470 USD	11.310 USD
	Rendimiento medio cada año	4,7 %	4,2 %
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11.590 USD	12.380 USD
	Rendimiento medio cada año	15,9 %	7,4 %

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 10/2019 y 10/2022.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 10/2017 y 10/2020.

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 USD 10.000.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	49 USD	161 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0,5 %	0,5 % 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 4,7 % antes de deducir los costes y del 4,2 % 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 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 USD
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,45 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	45 USD
Costes de operación	0,04 % 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.	4 USD
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

*Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds zu tun haben, können eine Ausgabegebühr von bis zu 5 % und eine Ausstiegsgebühr von bis zu 3 % zahlen. Obwohl diese Gebühren Anlegern, die keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht direkt in Rechnung gestellt werden, können sie sich auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Geld-Brief-Spanne auswirken."

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 17.00 CET (16.00, 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=IE00BM9GRP64&lang=es&kid=yes>. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 3 años está disponible en <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BM9GRP64&lang=es&kid=yes>