

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR Shares

Société de gestion : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000VQZQ963

www.fidelity.lu

Appeler le +352 250 4041 pour de plus amples informations.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch fait partie du groupe de sociétés Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch est la succursale irlandaise de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. qui est autorisée et réglementée au Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de publication: 18/02/2025

En quoi consiste ce produit ?

Type

Actions d'un Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV, un OPCVM.

Catégorie de produits visés par le Règlement SFDR : Article 9 (objectif d'investissement durable) - Objectif ESG.

Durée

Il s'agit d'un Compartiment à capital variable. La Société de gestion n'est pas en droit de dissoudre unilatéralement le Compartiment, cependant, le Conseil d'administration de Fidelity UCITS II ICAV peut le dissoudre par le biais d'une liquidation ou d'une fusion.

Objectifs

Objectif: Le Compartiment cherche à se conformer aux objectifs à long terme de réchauffement climatique de l'Accord de Paris en limitant l'exposition de son portefeuille aux émissions carbone et en générant un revenu et une croissance du capital.

Politique d'investissement : Le Compartiment investit dans un portefeuille composé essentiellement de titres de créance de sociétés « investment grade », libellés en EUR et émis dans le monde entier.

Le Compartiment est conforme aux objectifs climatiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Accord de Paris.

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille et de couverture de change.

Procédure d'investissement : Le Compartiment est géré activement et se réfère à l'indice Solactive Euro Corporate IG PAB Index (la « Référence ») dans le cadre de sa procédure d'investissement. L'objectif de réduction des émissions carbone du Compartiment sera au moins conforme à la Référence. Le Compartiment évalue les caractéristiques ESG de plus de 90 % de ses actifs. Le Compartiment fait appel à une combinaison de recherche quantitative, fondamentale et de durabilité pour sélectionner des titres qui sont : (a) pondérés dans le but d'optimiser le rendement du portefeuille par rapport à la Référence ; (b) au moins conformes à la performance de la Référence en matière d'émissions carbone ; et (c) des investissements durables. Pour plus d'informations, consultez la section « Politique d'investissement durable et intégration ESG », ainsi que l'annexe « Durabilité » du Prospectus.

Référence : Solactive Euro Corporate IG PAB Index, un indice qui tient compte des caractéristiques ESG. Utilisée pour : la conformité à l'objectif de réduction des émissions carbone du Compartiment. La Référence suit la performance des titres de créance de sociétés « investment grade », libellés en EUR et émis sur les marchés publics du monde entier, tout en cherchant, dans le même temps à respecter les objectifs climatiques de réduction

des émissions de gaz à effet de serre de l'Accord de Paris. En raison du respect de ces objectifs et des exigences techniques minimales pour les références « accord de Paris » de l'UE, la Référence sera désignée comme une Référence conforme à l'Accord de Paris de l'UE.

En outre, la Référence exclut les émetteurs en fonction de leur implication dans des activités ayant des effets externes négatifs importants (tabac, combustibles fossiles, armes controversées, etc.), de leur violation des normes internationales et de leur incidence négative notable sur certains objectifs de développement durable.

Les pratiques de gouvernance des émetteurs sont évaluées dans le cadre de la procédure de construction de la Référence en excluant les sociétés dont le non-respect des normes établies a été vérifié.

Pour de plus amples informations sur la Référence, veuillez consulter le site du fournisseur de l'indice sur www.solactive.com/indices.

Devise de référence: EUR

Informations supplémentaires : Vous pouvez vendre (racheter) ou arbitrer tout ou partie de vos Actions contre celles d'un autre Compartiment n'importe quel Jour d'évaluation.

Les revenus perçus par le Compartiment sont réinvestis dans des actions supplémentaires ou versés aux Actionnaires sur demande. Ce document d'informations clés décrit un Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV. Un pool d'actifs distinct est investi et conservé pour chaque Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV. L'actif et le passif de ce Compartiment sont séparés de ceux des autres Compartiments, et il n'existe aucune responsabilité croisée entre les Compartiments.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus et les derniers rapports et comptes qui peuvent être obtenus gratuitement, en anglais et dans d'autres langues principales, auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Ces documents et des informations détaillées sur la Politique de rémunération sont disponibles sur www.fidelityinternational.com. La Valeur Liquidative du Compartiment est disponible auprès du siège social de Fidelity UCITS II ICAV et sur www.fidelityinternational.com. Des informations sur les participations du portefeuille et la Valeur Liquidative indicative sont disponibles sur www.fidelityinternational.com.

Dépositaire: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Investisseur de détail visé

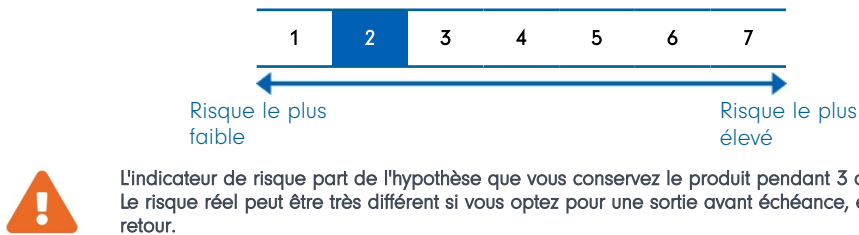
Ce produit peut intéresser les investisseurs qui ont une connaissance rudimentaire et une expérience limitée, voire

inexistante, de l'investissement dans des fonds ; qui prévoient de conserver leur investissement pendant la période de détention recommandée d'au moins 3 ans ; qui visent une croissance du

capital sur la période de détention recommandée ; et qui comprennent le risque de perte de tout ou partie du capital investi.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée.

Risques supplémentaires: aucun

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, modérés et favorables ne sont donnés qu'à titre illustratif et représentent la pire, moyenne et meilleure performance du produit ou d'une référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée: 3 ans Exemple d'investissement : EUR 10 000 | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans |
|--|---|---------------------------|----------------------------|
| Scénarios | | | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 870 EUR | 8 170 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -21,3 % | -6,5 % |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 530 EUR | 8 670 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -14,7 % | -4,6 % |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 160 EUR | 10 510 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 1,6 % | 1,7 % |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 950 EUR | 10 870 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 9,5 % | 2,8 % |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 09/2019 et 09/2022.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 06/2017 et 06/2020.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 01/2017 et 01/2020.

Que se passe-t-il si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

L'actif et le passif de ce produit sont séparés de ceux de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Il n'existe aucune responsabilité croisée entre ces entités, et le produit ne serait pas responsable en cas de faillite ou de défaut de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. ou d'un prestataire de service délégué.

Les Actions de ce produit sont négociées sur un marché boursier et le règlement de ces transactions n'est pas affecté par la situation de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

Ce produit ne participe à aucun régime d'indemnisation des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- EUR 10 000 sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 20 EUR | 62 EUR |
| Incidence des coûts annuels (*) | 0,2 % | 0,2 % par an |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,9 % avant déduction des coûts et de 1,7 % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|--|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Nous ne facturons pas de coût d'entrée. | 0 EUR |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. | 0 EUR |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 0,20 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 20 EUR |
| Coûts de transaction | 0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 0 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | 0 EUR |

* Les participants autorisés traitant directement avec le fonds peuvent payer des frais d'entrée allant jusqu'à 5 % et des frais de sortie allant jusqu'à 3 %. Bien qu'ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés, ces frais peuvent avoir un impact sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l'écart « bid-ask ».

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 3 ans

La période de détention recommandée s'appuie sur notre évaluation des caractéristiques de risque/rendement et sur le coût du produit.

Traitement des ordres : Les actions sont cotées et négociées sur différentes bourses. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants habilités ne peuvent généralement acheter et vendre les actions que sur ces bourses au cours du marché en vigueur. Dans des conditions normales, les Participants habilités peuvent acheter et vendre des actions directement auprès du Compartiment, en soumettant leurs ordres avant 15 h 30 (HEC) (14 h 30, heure irlandaise) le Jour ouvrable précédant le Jour de négociation concerné. Ces ordres sont habituellement traités à la VL pour ce Jour d'évaluation.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous désirez vous plaindre au sujet de ce produit ou de la conduite de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, veuillez vous rendre sur le site www.fidelityinternational.com. Sinon, vous pouvez écrire à FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, ou envoyer un e-mail depuis le site : www.fidelityinternational.com. Si vous souhaitez vous plaindre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, veuillez vous adresser à cette personne pour connaître sa procédure de réclamation.

Autres informations pertinentes

Le prospectus, les statuts, les documents d'information clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers, et des documents d'information supplémentaires associés à ce produit, y compris les différentes politiques publiées de ce produit, sont disponibles sur notre site web : www.fidelityinternational.com. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (qui sera rebaptisée FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. au ou vers le mois de mars 2025)

Il est possible de consulter des informations supplémentaires sur les performances passées du produit, y compris les calculs de scénarios de performance antérieure qui sont publiés chaque mois, sur <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000VQZQ963&lang=fr&kid=yes>. Les informations de performance du produit pour les 1 dernière années sont disponibles sur <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000VQZQ963&lang=fr&kid=yes>