

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 ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares

Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE00BM9GRP64

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: 18/02/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

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

Categoria prodotti SFDR: Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) - Obiettivo ESG.

Termine

Questo comparto è un fondo di tipo aperto. La Società di gestione non ha il diritto di chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il consiglio d'amministrazione di Fidelity UCITS II ICAV può chiudere il comparto mediante liquidazione o fusione.

Obiettivi

Obiettivo: Il comparto intende ottenere reddito e crescita del capitale.

Politica d'investimento: Il comparto investe in un portafoglio composto principalmente da titoli di debito denominati in USD emessi da governi e agenzie governative dei paesi dei mercati emergenti.

Il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali prefiggendosi di conseguire un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del benchmark.

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 Benchmark (come sotto indicato).

Il comparto utilizza la ricerca fondamentale e le tecniche quantitative, nonché la propria valutazione ESG, per scegliere i titoli ponderati per generare rendimenti positivi rispetto al benchmark e migliorare il punteggio ESG complessivo del portafoglio.

Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali, quali l'intensità carbonica, le emissioni di carbonio, il risparmio energetico, la gestione delle acque e dei rifiuti, la biodiversità, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani.

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

Benchmark: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (il "Benchmark"), un indice che non tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: scelta degli investimenti, monitoraggio del rischio, performance e confronto dell'impronta carbonica.

Il Benchmark replica gli strumenti di debito a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti denominati in dollari USA ed emessi da enti sovrani e quasi sovrani. Nell'ambito della sua metodologia, il Benchmark applica criteri di selezione ESG. Il

comparto detiene un portafoglio di titoli che viene sistematicamente selezionato e gestito con l'obiettivo di ottenere una performance superiore a quella del Benchmark; tuttavia, il Gestore degli investimenti investirà esclusivamente in titoli che fanno parte del Benchmark e terrà conto di quest'ultimo al momento della scelta degli investimenti per il comparto e a fini di monitoraggio del rischio.

Sebbene il comparto investa in titoli compresi nel Benchmark in proporzioni diverse rispetto al Benchmark, i componenti del Benchmark sono generalmente rappresentativi del portafoglio del comparto. Ciò significa che è improbabile che tanto il portafoglio quanto la performance del comparto siano significativamente diversi rispetto a quelli del Benchmark; tuttavia il comparto intende far registrare una sovraperformance rispetto al Benchmark a lungo termine.

Valuta base: USD

Informazioni supplementari: È possibile vendere (riscattare) o convertire alcune o tutte le proprie azioni in un altro comparto in ogni Giorno di valutazione.

Il reddito prodotto dal comparto viene reinvestito in ulteriori azioni o pagato agli azionisti su richiesta. Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity UCITS II ICAV. Per ogni comparto di Fidelity UCITS II ICAV viene 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 delle lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. 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 www.fidelityinternational.com. Le informazioni relative alle partecipazioni in portafoglio e al valore patrimoniale netto indicativo sono disponibili su 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 3 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 di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Ulteriori rischi: liquidità.

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.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli indicati sono illustrazioni che utilizzano la performance peggiore, media e migliore del prodotto o di un parametro di riferimento adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero registrare un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Esempio di investimento : USD 10.000		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 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	6.500 USD	7.040 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-35,0%	-11,0%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.620 USD	8.050 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-23,8%	-7,0%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.470 USD	11.310 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	4,7%	4,2%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	11.590 USD	12.380 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	15,9%	7,4%

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 10/2019 e il 10/2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 10/2017 e il 10/2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 01/2017 e il 01/2020.

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.
- USD 10.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	49 USD	161 USD
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 4,7% prima dei costi e al 4,2% 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 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	45 USD
Costi di transazione	0,04% 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.	4 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

*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: 3 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 17:00 CET (16:00 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 www.fidelityinternational.com. 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.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (sarà ridenominata FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. intorno a marzo 2025)

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BM9GRP64&lang=it&kid=yes>. Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 3 anni sono disponibili sul sito <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BM9GRP64&lang=it&kid=yes>