

Essentiële-informatiedocument

Doelstelling

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares

Management Company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
ISIN: IE0001DM7O60
www.fidelity.lu
 Bel +352 250 4041 voor meer informatie
 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch is lid van de Fidelity-groep van ondernemingen.

Central Bank of Ireland (CBI) is verantwoordelijk voor het toezicht op FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit prijp is in Ierland.
 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch is het Ierse filiaal van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., erkend en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Publicatiedatum: 18/02/2025

Wat is dit voor een product?

Soort

Aandelen van het subfonds van Fidelity UCITS II ICAV, een ICBE.

SFDR productcategorie: Artikel 9 (heeft doelstellingen op het gebied van duurzaam beleggen)- ESG-doelstelling.

Looptijd

Dit fonds is open-ended. De Management Company is niet gerechtigd om het fonds eenzijdig te beëindigen, maar de Board of Directors van Fidelity ICBE II ICAV kan het fonds beëindigen door middel van vereffening of fusie.

Doelstellingen

Doelstelling: Het fonds streeft naar afstemming op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs voor de opwarming van de aarde op lange termijn door de blootstelling van zijn portefeuille aan koolstofemissies te beperken en inkomsten en kapitaalgroei te realiseren.

Beleggingsbeleid: Het fonds belegt in een portefeuille die voornamelijk bestaat uit in USD luidende bedrijfsobligaties van emittenten overal ter wereld.

Het fonds is afgestemd op de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer en voor valuta-afdekkingsdoeleinden.

Beleggingsproces: Het fonds wordt actief beheerd en verwijst naar de Solactive USD Corporate IG PAB Index (de "Benchmark") als onderdeel van zijn beleggingsproces. De doelstelling van het fonds om de koolstofemissie te verminderen, zal ten minste worden afgestemd op de benchmark. Het fonds beoordeelt de ESG-kenmerken van meer dan 90% van zijn vermogen. Het fonds gebruikt een combinatie van kwantitatief, fundamenteel en duurzaamheidsonderzoek om effecten te selecteren die: (a) gewogen met het oog op een maximaal portefeuillerendement ten opzichte van de Benchmark; (b) afgestemd op de koolstofemissieprestaties van de Benchmark; en (c) duurzame beleggingen. Voor meer informatie, zie "Beleid inzake duurzaam beleggen en ESG-integratie" en de Bijlage Duurzaamheid van het Prospectus.

Benchmark: Solactive USD Corporate IG PAB Index, een index die rekening houdt met ESG-kenmerken. Gebruikt voor: afstemming op de doelstelling van het fonds om de koolstofuitstoot te verminderen.

De Benchmark volgt het rendement van in USD luidende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die wereldwijd openbaar worden uitgegeven, terwijl er tegelijk wordt gestreefd naar afstemming op de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs inzake broeikasgasemissiereductie. Als

gevolg van de naleving van deze doelstellingen en de minimale technische vereisten voor benchmarks die zijn afgestemd op Parijs, wordt de benchmark gelabeld als "EU-benchmark afgestemd op Parijs".

Daarnaast sluit de Benchmark emittenten uit op basis van hun betrokkenheid bij activiteiten met aanzienlijke negatieve externe gevolgen (tabak, fossiele brandstoffen, controversiële wapens etc.), schendingen van internationale normen en met een aanzienlijke negatieve impact op bepaalde duurzame ontwikkelingsdoelen.

De bestuurspraktijken van emittenten worden beoordeeld als onderdeel van het proces van de samenstelling van de Benchmark met uitsluiting van bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze gevestigde normen niet respecteren.

Meer informatie over de Benchmark is beschikbaar op de website van de indexaanbieder op www.solactive.com/indices.

Basisvaluta: USD

Additionele informatie: U kan op elke waarderingsdag enkele of al uw aandelen verkopen (inwisselen) of omwisselen naar een ander fonds.

Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in bijkomende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. Dit document met essentiële informatie beschrijft een compartiment van Fidelity UCITS II ICAV. Voor elk compartiment van Fidelity UCITS II ICAV wordt een afzonderlijke pool van activa belegd en gehouden. De activa en verplichtingen van het fonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen en er is geen wederzijdse aansprakelijkheid met de subfondsen.

Voor meer informatie, zie het prospectus en de meest recente jaarverslagen en jaarrekeningen, die te allen tijde kosteloos verkrijgbaar zijn in het Engels en de andere hoofdtalen bij FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Deze documenten en beknopte informatie over het Beloningsbeleid is beschikbaar op www.fidelityinternational.com. De nettovermogenswaarde van het fonds is beschikbaar op het hoofdkantoor van Fidelity UCITS II ICAV en op www.fidelityinternational.com. Informatie over de portefeuille en de indicatieve nettovermogenswaarde is beschikbaar op www.fidelityinternational.com.

Bewaarder: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Retailbelegger tot wie het PRIIP is gericht

Dit product kan aantrekkelijk zijn voor beleggers met een basiskennis van en geen of een beperkte ervaring met het beleggen in fondsen; die van plan zijn hun belegging gedurende een aanbevolen periode van ten minste 3 jaaraan te houden, die streven naar vermogensgroei en inkomsten gedurende de

aanbevolen houdperiode; en die zich bewust zijn van het risico dat zij het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 3 jaar. Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is richtinggevend voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor de betaling is.

We hebben dit product ingedeeld als 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag niveau, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Aanvullende risico's: geen.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Scenario's Prestaties

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste rendementen van het product of een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar Voorbeeld belegging : EUR 10.000		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	5.390 EUR	6.070 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-46,1%	-15,3%
Ongunstig	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	8.850 EUR	9.190 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-11,5%	-2,8%
Gematigd	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	10.240 EUR	10.950 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	2,4%	3,1%
Gunstig	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	12.090 EUR	12.690 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	20,9%	8,3%

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 07/2020 en 07/2023.

Het gematigd scenario deed zich voor bij een belegging tussen 07/2019 en 07/2022.

Het gunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 11/2018 en 11/2021.

Wat gebeurt er als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch niet kan uitbetalen?

De activa en passiva van dit product zijn gescheiden van die van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Er is geen kruislingse aansprakelijkheid tussen deze entiteiten, en het product is niet aansprakelijk als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, of een gedelegeerde dienstverlener failliet gaat of in gebreke blijft.

De aandelen van dit product worden verhandeld op een aandelenmarkt en de afwikkeling van dergelijke transacties wordt niet beïnvloed door het standpunt van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.

Dit product neemt niet deel aan een beleggerscompensatiestelsel.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	25 EUR	80 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	0,3%	0,3% per jaar

(*)Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 3,3% vóór de kosten en 3,1% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,25% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	25 EUR
Transactiekosten	0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	0 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

*Goedgekeurde deelnemers die direct met het fonds handelen betalen mogelijk een instapvergoeding van maximaal 5% en een uitstapvergoeding van maximaal 3%. Hoewel deze kosten niet rechtstreeks worden aangerekend aan beleggers die geen vergunde deelnemers zijn, kunnen deze kosten een impact hebben op makelaarsvergoedingen, transactiekosten en/of de bied-laatspread.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

De aanbevolen houdperiode is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en kosten van het product.

Verwerking van orders: De aandelen worden genoteerd en verhandeld op verschillende aandelenbeurzen. Beleggers die geen vergunde deelnemers zijn, kunnen de aandelen op die aandelenbeurzen over het algemeen alleen kopen of verkopen tegen de op dat moment geldende marktprijs. In normale omstandigheden kunnen vergunde deelnemers rechtstreeks bij het fonds aandelen kopen en verkopen door orders te plaatsen vóór 17:00 CET (16:00 Ierse tijd) op de relevante Handelsdag.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over dit product of het gedrag van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ga dan naar www.fidelityinternational.com. U kunt ook schrijven naar FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland of e-mail naar fidelity.ce.crm@fil.com. Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, neem dan contact met hen op voor hun klachtenprocedure.

Andere nuttige informatie

U kunt het prospectus, de statuten, essentiële beleggersdocumenten, berichten aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het product, waaronder diverse gepubliceerde beleidsregels van het product, vinden op onze website www.fidelityinternational.com. U kunt ook een kopie van deze documenten opvragen op het hoofdkantoor van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (Op of rond maart 2025 te hernoemen tot FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l.)

Verdere informatie over de in het verleden behaalde resultaten van het product, waaronder berekeningen van eerdere toekomstscenario's die maandelijks worden gepubliceerd, kunt u vinden op <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE0001DM7O60&lang=nl&kid=yes>. Informatie over in de behaalde resultaten van het product in de afgelopen 1 jaar is beschikbaar op <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE0001DM7O60&lang=nl&kid=yes>