

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 Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged) Shares

Management Company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
ISIN: IE000PN9NSC6
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 priip 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 8 (bevordert ecologische en sociale kenmerken) - 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 ernaar beleggers een totaalrendement te bieden, daarbij rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen, dat, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, het rendement weerspiegelt van de Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (de "Index").

Beleggingsbeleid: Het beleggingsbeleid van het fonds bestaat erin het rendement van de Index zo nauw mogelijk te volgen, ongeacht of het niveau van de Index stijgt of daalt, en tegelijkertijd de tracking error tussen het rendement van het fonds en dat van de Index zo veel mogelijk tot een minimum te beperken.

Het fonds zal ernaar streven de Index na te bootsen door alle effecten van de Index te houden in een vergelijkbare proportie als hun wegging in de Index.

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

Beleggingsproces: Het fonds 'volgt' een benchmark (de "Index"), wat ook wel een 'passieve' beleggingsbenadering wordt genoemd.

De Index is ontworpen om het rendement te weerspiegelen van wereldwijde staatsobligaties in lokale valuta, uitgegeven door landen van beleggingskwaliteit, en tegelijkertijd te streven naar een koolstofemissie-intensiteit die 14% lager ligt dan die van het beleggingsuniversum bij de introductie, en vervolgens te streven naar een verdere jaarlijkse decarbonisatie, momenteel met gemiddeld 7% per jaar. De Index wordt gewogen aan de hand van de hierboven beschreven koolstofemissiedoelstellingen en andere factoren zoals de uitgifteniveaus van obligaties, rendementsniveaus en wisselkoersen.

Raadpleeg voor meer informatie over de Index de publiek beschikbare informatie op de website van de indexaanbieder,

<https://www.solactive.com/indices>.

Daarnaast voert de Vermogensbeheerder, overeenkomstig het kader voor duurzaam beleggen, een op normen gebaseerde screening uit van emittenten die zich niet houden aan of gedragen volgens de beginselen van openbaar bestuur, mensenrechten en buitenlandse zaken, met inbegrip van deze die worden geïdentificeerd door internationaal erkende landenindicatoren.

Benchmark: Solactive Paris Aware Global Government USD Index, een index die rekening houdt met ESG-kenmerken. Gebruikt voor: index tracking.

Basisvaluta: USD

Additionele informatie: U kan op elke waarderingdag 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.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Aanvullende risico's: Liquiditeit.

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 : USD 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	6.790 USD	7.400 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-32,1%	-9,6%
Ongunstig	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	7.780 USD	7.930 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-22,2%	-7,5%
Gematigd	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	10.210 USD	10.440 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	2,1%	1,4%
Gunstig	Wat U kunt terugkrijgen na kosten	11.240 USD	11.520 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	12,4%	4,8%

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

Het ongunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2020 en 10/2023.

Het gematigd scenario deed zich voor bij een belegging tussen 02/2016 en 02/2019.

Het gunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12/2017 en 12/2020.

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 kruiselingse 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 beleggingsperiodes.

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.
- USD 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	22 USD	69 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	0,2%	0,2% 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 1,7% vóór de kosten en 1,4% 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 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	0 USD
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 USD
Transactiekosten	-0,03% 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.	-3 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

*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.

Orderverwerking: 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 Werkdag die voorafgaat aan de betreffende Handelsdag. Dergelijke orders worden doorgaans verwerkt tegen de IW voor die 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=IE000PN9NSC6&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=IE000PN9NSC6&lang=nl&kid=yes>