

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 EUR (HEDGED) SHARES

Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch

ISIN: IE0007L3IJF6

<https://www.fidelityinternational.com>

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch es miembro del grupo de empresas de Fidelity.

Para más información, llame al +352 250 4041

Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de supervisar a la Sociedad Gestora en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

La Sociedad Gestora está autorizada en Luxembourg y regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de publicación: 30-04-2026

¿Qué es este producto?

Tipo

Participaciones de un subfondo de Fidelity UCITS II ICAV, un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM).

SFDR Artículo 8 (promueve las características medioambientales y/o sociales) - Objetivo ESG.

Plazo del PRIIP

Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está facultada para poner fin al fondo de forma unilateral; sin embargo, el Consejo de Administración de Fidelity UCITS II ICAV podrá poner fin al fondo mediante liquidación o fusión.

Objetivos

Objetivo de inversión 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.

Enfoque 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.

Política de distribución Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten.

Divisa base USD

Información adicional Podrá vender (reembolsar) la totalidad o parte de sus acciones en cualquier fecha de valoración. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity UCITS II ICAV. Cada fondo de Fidelity UCITS II ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. Los activos y pasivos del fondo están separados de los de otros subfondos y no hay responsabilidad cruzada entre los subfondos. Si desea más información, consulte el folleto informativo y los informes y cuentas más recientes, que se pueden obtener gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de la Sociedad Gestora. Puede consultar estos documentos, así como detalles de la Política de remuneración, en www.fidelityinternational.com. El valor liquidativo de los fondos se puede consultar en el domicilio social de la Sociedad Gestora 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.

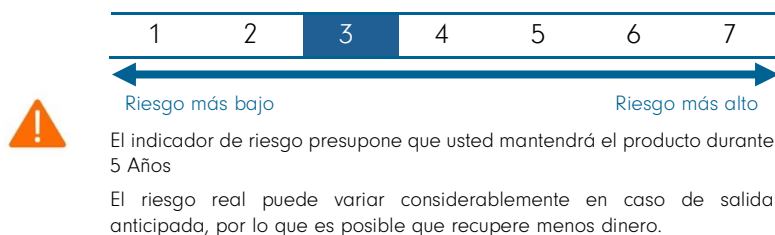
Entidad depositaria Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

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 5 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 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 en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa 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 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.

Otros riesgos: 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 no podemos 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 ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (10/2017 - 10/2022).

Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (03/2019 - 03/2024).

Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (05/2016 - 05/2021).

Período de mantenimiento recomendado Ejemplo de inversión		5 años EUR 10 000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	6 510 EUR -34.9 %	6 740 EUR -7.6 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	7 620 EUR -23.8 %	8 770 EUR -2.6 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10 460 EUR 4.6 %	10 020 EUR 0.0 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 540 EUR 15.4 %	12 800 EUR 5.1 %

¿Qué pasa si la Sociedad Gestora no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de la Sociedad Gestora. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si la Sociedad Gestora o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen 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 EUR 10 000.

Ejemplo Inversión EUR 10 000		
Escenarios	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	50 EUR	255 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0.5%	0.5% cada 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 0.5 % antes de deducir los

costes y del 0.0 % 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	0.0% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.5% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	50 EUR
Costes de operación	0.0% 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	0 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	N/A

*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 mínimo exigido recomendado:: 5 Años

El periodo 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 la Sociedad Gestora, visite www.fidelityinternational.com. También puede escribir a la Sociedad Gestora a las direcciones George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico 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

Información complementaria 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: <https://www.fidelityinternational.com>. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en <https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/IE0007L3JF6/es/eu/>

Resultados anteriores Puede descargar los resultados de los últimos 1 años desde nuestro sitio web en <https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE0007L3JF6/es/eu/>