

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 Global Government Bond Climate Aware Index UCITS ETF Inc

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE000IF0HTJ9

<https://www.fidelity.lu>

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

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

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

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. est agréée en Luxembourg et réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de publication: 15/06/2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

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

Durée

Il s'agit d'un fonds à capital variable.

Objectifs

Objectif: Le Compartiment vise à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en compte les rendements du capital et le revenu, qui reflète le rendement de l'indice Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (l'« Indice »), avant prélèvement des commissions et frais.

Politique d'investissement: Le Compartiment a pour politique d'investissement de suivre la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, que le niveau de ce dernier monte ou descende, tout en cherchant à minimiser autant que possible la tracking error entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Le Compartiment cherchera à répliquer l'Indice en détenant tous les titres de l'Indice dans des proportions similaires à leur pondération dans l'Indice.

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 se réfère à une approche de « suivi indiciel » (également dénommée « passive ») pour gérer ses investissements en suivant l'Indice de référence.

L'Indice est conçu pour refléter la performance des obligations d'État du monde entier, libellées en devises locales et émises par des pays ayant valeur d'investissement. Dans le même temps, il cherche à afficher un niveau de réduction de l'intensité carbone de 14 % par rapport à l'univers d'investissement lors de son lancement et par la suite à viser un objectif de décarbonisation annuel supplémentaire (qui progresse actuellement au rythme moyen de 7 % par an).

L'Indice est pondéré en référence aux objectifs de réduction des émissions carbone décrits ci-dessus, ainsi que d'autres facteurs comme les niveaux d'émission des obligations, les niveaux de rendement et les taux de change.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Indice, veuillez consulter les informations mises à la disposition du public sur le site du fournisseur d'indices <https://www.solactive.com/indices>.

D'après la composition de l'univers d'investissement, les caractéristiques des émetteurs (c.-à-d. des émetteurs souverains « investment grade ») et les objectifs de trajectoire d'auto-décarbonisation décrits ci-dessus, le Gérant de Portefeuille est convaincu qu'au moins 50 % de l'actif net du Compartiment seront investis dans des titres considérés comme maintenant des caractéristiques durables conformément au Cadre d'investissement durable de Fidelity.

En outre, conformément au Cadre d'investissement durable de Fidelity, le Gérant de Portefeuille procède à une sélection normative des émetteurs qui ne parviennent pas à respecter ou à se comporter selon les principes de la gouvernance publique, des droits humains et des affaires étrangères, y compris ceux identifiés par des indicateurs nationaux reconnus au niveau international.

Référence: Solactive Paris Aware Global Government Bond Index, un indice qui tient compte des caractéristiques ESG. Utilisée pour : le suivi de l'Indice.

Devise de référence: USD

Informations complémentaires: Les Actions peuvent être achetées (souscrites) ou vendues (rachetées) n'importe quel Jour de négociation.

Étant donné qu'il s'agit d'une catégorie d'Actions sans distribution, les dividendes sont réinvestis.

Pour plus d'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., des distributeurs ou en ligne à tout moment.

Une version abrégée de la Politique de rémunération est disponible sur <https://www.fidelity.ie>. Une version papier en anglais peut être obtenue gratuitement auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Les Valeurs Liquidatives par Action sont disponibles au siège social de Fidelity UCITS II ICAV (l'« OPCVM »). Elles sont également publiées en ligne sur <https://www.fidelity.ie>, conjointement à d'autres informations.

La réglementation fiscale irlandaise peut avoir des répercussions sur votre situation fiscale personnelle. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter un conseiller fiscal.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ne peut être tenue responsable que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.

Ce document décrit un Compartiment et une catégorie d'actions de l'OPCVM. Le Prospectus et les Comptes sont préparés pour l'OPCVM dans son ensemble.

L'actif et le passif de chaque Compartiment de l'OPCVM sont séparés sur le plan juridique. En conséquence, l'actif de ce Compartiment ne sera pas utilisé pour couvrir le passif des autres Compartiments.

D'autres catégories d'actions sont disponibles pour cet OPCVM. Vous trouverez de plus amples informations dans le Prospectus.

Vous avez le droit d'arbitrer les actions de cette catégorie contre des actions d'une catégorie identique ou éventuellement différente

de ce Compartiment ou d'un autre. Dans certains cas, les frais d'entrée peuvent être appliqués intégralement. Vous trouverez des informations détaillées sur les règles qui s'appliquent à l'arbitrage dans le Prospectus. Le représentant et service de paiement du Fidelity UCITS ICAV II en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zurich. Le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semestriel, le Document d'Informations Clés sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.

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 4 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 de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 4 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

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

Principaux risques: liquidité, crédit.

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. 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 défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée: 4 ans Exemple d'investissement : USD 10 000		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 4 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	6 790 USD	6 940 USD
	Rendement annuel moyen	-32,1 %	-8,7 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 780 USD	7 980 USD
	Rendement annuel moyen	-22,2 %	-5,5 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 960 USD	10 570 USD
	Rendement annuel moyen	-0,4 %	1,4 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 240 USD	12 360 USD
	Rendement annuel moyen	12,4 %	5,4 %

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 12/2020 et 04/2023.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 08/2013 et 08/2017.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 12/2016 et 12/2020.

Que se passe-t-il si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 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. 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. 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.

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.
- USD 10 000 sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 4 ans
Coûts totaux	24 USD	99 USD
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 1,6 % avant déduction des coûts et de 1,4 % 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 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 USD
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 USD
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.	4 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

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

Période de détention recommandée: 4 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 demandes d'achat, d'arbitrage ou de vente des Actions du Compartiment qui sont reçues et acceptées par la Société de gestion un Jour d'évaluation avant 17 h 00 (HEC) (16 h 00, au Royaume-Uni) sont traitées habituellement à la VL pour ce Jour d'évaluation. Le règlement intervient 3 jours ouvrables après la réception des instructions écrites et 5 jours ouvrables au maximum dans le cas des rachats.

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., veuillez vous rendre sur le site www.fidelityinternational.com. Sinon, vous pouvez écrire à FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg, 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.

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 www.fidelityinternational.com. Les informations de performance du produit pour les 10 dernières années sont disponibles sur www.fidelityinternational.com.