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 USD CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF GBP HEDGED ACC

Société de gestion: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch

ISIN: IE000X3MDCC5

https://www.fidelityinternational.com

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch fait partie du groupe de sociétés Fidelity.

Appeler +352 250 4041 pour les amples information

Central Bank of Ireland (CBI) assure la supervision de la Société de gestion en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

La Société de gestion est autorisée en/au/à Luxembourg et réglementée parCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de publication: 30-04-2026

En quoi consiste ce produit?

Type

Actions d'un Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV, un OPCVM.
SFDR Article 9 (objectif d'investissement durable) - Objectif ESG.

Durée

Il s'agit d'un Compartiment à capital variable. La Société de gestion n'est pas en droit de dissoudre unilatéralement le Compartiment, cependant, le Conseil d'administration de Fidelity UCITS II ICAV peut le dissoudre par le biais d'une liquidation ou d'une fusion.

Objectifs

Objectif Le Compartiment cherche à se conformer aux objectifs à long terme de réchauffement climatique de l'Accord de Paris en limitant l'exposition de son portefeuille aux émissions carbone et en générant un revenu et une croissance du capital.

Politique d'investissement Le Compartiment investit dans un portefeuille composé essentiellement de titres de créance de sociétés, libellés en USD et émis dans le monde entier. Le Compartiment est conforme aux objectifs climatiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Accord de Paris. Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille et de couverture de change.

Approche de l'investissement Le Compartiment est géré activement et se réfère à l'indice Solactive USD Corporate IG PAB Index (la « Référence ») dans le cadre de sa procédure d'investissement. L'objectif de réduction des émissions carbone du Compartiment sera au moins conforme à la Référence. Le Compartiment évalue les caractéristiques ESG de plus de 90 % de ses actifs. Le Compartiment fait appel à une combinaison de recherche quantitative, fondamentale et de durabilité pour sélectionner des titres qui sont : (a) pondérés dans le but d'optimiser le rendement du portefeuille par rapport à la Référence ; (b) conformes à la performance de la Référence en matière d'émissions carbone ; et (c) des investissements durables. Pour plus d'informations, consultez la section « Politique d'investissement durable et intégration ESG », ainsi que l'annexe « Durabilité » du Prospectus.

Indice de référence Solactive USD Corporate IG PAB Index, un indice qui tient compte des caractéristiques ESG. Utilisée pour : la conformité à l'objectif de réduction des émissions carbone du Compartiment. La Référence suit la performance des titres de créance de sociétés « investment grade », libellés en USD et émis sur les marchés publics du monde entier, tout en cherchant, dans le même temps à respecter les objectifs climatiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Accord de Paris. En raison du respect de ces objectifs et des exigences techniques minimales pour les références « accord de Paris » de l'UE, la Référence sera désignée comme une Référence conforme à l'Accord de Paris de l'UE. En outre, la Référence exclut les émetteurs en fonction de leur implication dans des activités ayant des effets externes négatifs importants (tabac, combustibles fossiles, armes controversées, etc.), de leur violation des normes internationales et de leur incidence négative notable sur certains objectifs de développement durable. Les pratiques de gouvernance des émetteurs sont évaluées dans le cadre de la procédure de construction de la Référence en excluant les sociétés dont le non-respect des normes établies a été vérifié. Pour de plus amples informations sur la Référence, veuillez consulter le site du fournisseur de l'indice sur www.solactive.com/indices.

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

Devise de référence USD

Informations complémentaires Vous pouvez vendre (racheter) ou arbitrer tout ou partie de vos Actions contre celles d'un autre Compartiment n'importe quel jour d'évaluation. . Ce document d'information clé décrit un Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV. Un pool d'actifs distinct est investi et conservé pour chaque Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV. L'actif et le passif de ce Compartiment sont séparés de ceux des autres Compartiments, et il n'existe aucune responsabilité croisée entre les Compartiments. 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 la Société de gestion. Ces documents et des informations détaillées sur la Politique de rémunération sont disponibles sur www.fidelityinternational.com. La Valeur Liquidative du Compartiment est disponible au siège social de la Société de gestion, ainsi que sur www.fidelityinternational.com. Des informations sur les participations du portefeuille et la Valeur Liquidative indicative sont disponibles sur www.fidelityinternational.com.

Dépositaire Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Investisseurs de détail visés

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 5 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

1	2	**3**	4	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 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 notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Autres risques: aucun

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes 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 influer 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 au cours des 10 dernières années.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (07/2020 - 07/2025).

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (03/2020 - 03/2025).

Scénario favorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (11/2016 - 11/2021).

Période de detention recommandée			5 ans
Exemple d'investissement			GBP 10 000
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (Période de detention recommandée)
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** Rendement annuel moyen	**7 810 GBP** -21.9 %	**7 040 GBP** -6.8 %
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	**8 000 GBP** -20.0 %	**9 570 GBP** -0.9 %
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	**10 330 GBP** 3.3 %	**10 480 GBP** 1.0 %
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	**11 600 GBP** 16.0 %	**12 880 GBP** 5.2 %

Que se passe-t-il si la Société de gestion n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

L'actif et le passif de ce produit sont séparés de ceux de la Société de gestion. Il n'existe aucune responsabilité croisée entre ces entités, et le produit décline toute responsabilité en cas de faillite ou de défaut de la Société de gestion ou d'un prestataire de service délégué. 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 ces coûts sur votre investissement.

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,
- GBP 10 000 sont investis.

Exemple d'investissement 10 000 GBP		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (Période de detention recommandée)
Coûts totaux	**25 GBP**	**128 GBP**
Incidence des coûts annuels (*)	**0.3%**	**0.3%** chaque année

(*) 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 1.2 % avant déduction des coûts et de 1.0 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0.0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	0 GBP
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 GBP
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.3% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	25 GBP
Coûts de transaction	0.0% 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.	0 GBP
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	N/A

*Les participants autorisés traitant directement avec le fonds peuvent payer des frais d'entrée allant jusqu'à 5 % et des frais de sortie allant jusqu'à 3 %. Bien qu'ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés, ces frais peuvent avoir un impact sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l'écart « bid-ask ».

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

Période de détention recommandée: 5 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 actions sont cotées et négociées sur différentes bourses. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants habilités ne peuvent généralement acheter et vendre les actions que sur ces bourses au cours du marché en vigueur. Dans des conditions normales, les Participants habilités peuvent acheter et vendre des actions directement auprès du Compartiment, en soumettant leurs ordres avant 17 h 00 (HEC) (16 h 00, heure irlandaise) le Jour ouvrable précédant le Jour de négociation concerné. Ces ordres sont habituellement traités à la VL pour ce Jour d'évaluation.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous désirez vous plaindre au sujet de ce produit ou de la conduite de la Société de gestion, veuillez vous rendre sur www.fidelityinternational.com. Sinon, vous pouvez écrire à la Société de gestion, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, ou envoyer un e-mail à fidelity.ce.crm@fil.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

Informations complémentaires Le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers, et des documents d'informations supplémentaires associés à ce produit, y compris les différentes politiques publiées pour ce produit, sont disponibles sur notre site https://www.fidelityinternational.com. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.

Scénarios de performance Les scénarios de performance précédents, mis à jour mensuellement, sont disponibles à l'adresse suivante https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/IE000X3MDCC5/fr/eu/

Performances passées Vous pouvez télécharger les performances des 2 dernières années sur notre site web à l'adresse suivante https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE000X3MDCC5/fr/eu/