Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento

Prodotto

FIDELITY USD CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF GBP HEDGED ACC

Società di gestione: 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 fa parte del Gruppo di società Fidelity

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della supervisione della Società di gestione per quanto riguarda il presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

La Società di gestione è autorizzata in Luxembourg ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di pubblicazione: 30-04-2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM.

SFDR Articolo 9 - (ha obiettivi di investimento sostenibile) - Obiettivo ESG.

Durata del PRIIP

Si tratta di un fondo aperto. La Società di gestione non ha il diritto di chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il consiglio d'amministrazione di Fidelity UCITS II ICAV può chiudere il comparto mediante liquidazione o fusione.

Obiettivi

Obiettivi di investimento Il comparto intende allinearsi agli obiettivi di riscaldamento globale a lungo termine dell'Accordo di Parigi limitando l'esposizione del suo portafoglio alle emissioni di carbonio e raggiungere la crescita del reddito e del capitale.

Politica di investimento Il comparto investe in un portafoglio costituito principalmente da titoli di debito societari denominati in USD di emittenti a livello globale. Il comparto è allineato agli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura valutaria e per una gestione efficace del portafoglio.

Approccio all'investimento Il comparto è gestito attivamente e, nell'ambito del suo processo d'investimento, fa riferimento al Solactive USD Corporate IG PAB Index (il "Benchmark"). L'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio del comparto sarà allineato almeno al Benchmark. Il comparto valuta le caratteristiche ESG di oltre il 90% del suo patrimonio. Il comparto utilizza una combinazione di ricerca quantitativa, dei fondamentali e di sostenibilità ai fini della scelta dei titoli, che sono: (a) ponderati al fine di aumentare al massimo il rendimento del portafoglio rispetto al Benchmark; (b) in linea con la performance in termini di emissioni di carbonio del Benchmark e (c) investimenti sostenibili. Per ulteriori informazioni vedere "Politica d'investimento sostenibile e integrazione ESG" e le sezioni dell'Allegato Sostenibilità del Prospetto.

Benchmark Solactive USD Corporate IG PAB Index, un indice che tiene conto delle caratteristiche ESG. Usato per: allineamento all'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio del comparto. Il Benchmark replica l'andamento dei titoli di debito societari investment grade denominati in USD emessi al pubblico a livello globale, intendendo al tempo stesso allinearsi agli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di gas serra. A seguito del rispetto di tali obiettivi e dei requisiti tecnici minimi per i benchmark UE allineati all'Accordo di Parigi, il Benchmark sarà indicato come Benchmark UE allineato all'Accordo di Parigi. Inoltre, il Benchmark esclude gli emittenti sulla base del loro coinvolgimento in attività con esternalità significative (tabacco, combustibili fossili, armi controverse ecc.), violazioni delle norme internazionali e con effetti avversi significativi su determinati obiettivi di sviluppo sostenibile. Le prassi di governance degli emittenti sono valutate nell'ambito del processo di costruzione del Benchmark con l'esclusione delle società il cui mancato rispetto delle norme stabilite sia verificato. Per ulteriori informazioni sul Benchmark consultare il sito web del fornitore dell'indice www.solactive.com/indices.

Politica di distribuzione Trattandosi di una classe di azioni non distributiva, i dividendi vengono reinvestiti.

Valuta base USD

Ulteriori informazioni È possibile vendere (riscattare) alcune o tutte le azioni detenute in qualsiasi Giorno di valutazione. Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity UCITS II ICAV. Per ogni comparto di Fidelity UCITS II ICAV investito e mantenuto un pool separato di attività. Le attività e le passività dei singoli comparti sono separate da quelle degli altri comparti e fra questi non esistono responsabilità incrociate. Per ulteriori informazioni consultare il prospetto e gli ultimi bilanci e relazioni disponibili, i quali possono essere ottenuti gratuitamente in inglese e in altre lingue principali presso la Società di gestione. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su www.fidelityinternational.com. Il Valore patrimoniale netto del comparto è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su www.fidelityinternational.com. Le informazioni relative alle partecipazioni in portafoglio e al valore patrimoniale netto indicativo sono disponibili all'indirizzo www.fidelityinternational.com.Il rappresentante e l'Agente per i Pagamenti di Fidelity in Svizzera è BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002, Zurigo. Il prospetto, lo statuto, le ultime relazioni annuali e semestrali e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera.

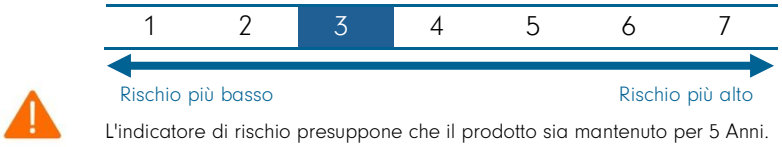
Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 5 anni ; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato; che sono consapevoli del rischio di perdita totale o parziale del capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 Anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi: nessuno.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (07/2020 - 07/2025).

Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (03/2020 - 03/2025).

Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (11/2016 - 11/2021).

Periodo di detenzione raccomandato			5 anni
Esempio di investimento			GBP 10 000
Scenari		In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		Minimo
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7 810 GBP** -21.9 %	**7 040 GBP** -6.8 %
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**8 000 GBP** -20.0 %	**9 570 GBP** -0.9 %
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**10 330 GBP** 3.3 %	**10 480 GBP** 1.0 %
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**11 600 GBP** 16.0 %	**12 880 GBP** 5.2 %

Cosa accade se la Società di gestione non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle della Società di gestione. Tra queste entità non vi sono passività incrociate e il prodotto non sarebbe responsabile se la Società di gestione o un fornitore di servizi delegato dovesse fallire o diventare insolvente. Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- GBP 10 000 di investimento.

Esempio di investimento 10 000 GBP		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	25 GBP	128 GBP
Incidenza annuale dei costi (*)	0.3%	**0.3%** ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione

raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1.2 % prima dei costi e al 1.0 % al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0.0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	0 GBP
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 GBP
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.3% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	25 GBP
Costi di transazione	0.0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	0 GBP
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	N/A

*I partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il fondo possono pagare una commissione di ingresso fino al 5% e una commissione di uscita fino al 3%. Sebbene non addebitati direttamente agli investitori che non sono partecipanti autorizzati, tali oneri possono avere un impatto sulle commissioni di intermediazione, sulle commissioni di transazione e/o sullo spread bid-ask".

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto. Elaborazione degli ordini: Le azioni sono quotate e negoziate in varie borse. Generalmente, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere le azioni in tali borse solo al prezzo di mercato prevalente in quel momento. In circostanze normali, i partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni direttamente con il comparto, inviando gli ordini entro le 17:00 CET (16:00 ora irlandese) del Giorno lavorativo precedente il relativo Giorno di negoziazione. Tali ordini vengono normalmente evasi al NAV per quel Giorno di negoziazione..

Come presentare reclami?

Per eventuali reclami riguardanti questo prodotto o la condotta della Società di gestione, visitare il sito www.fidelityinternational.com. In alternativa, scrivere alla Società di gestione all'indirizzo postale George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o all'indirizzo e-mail fidelity.ce.crm@fil.com. Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa per conoscere la procedura da seguire.

Altre informazioni pertinenti

Informazioni aggiuntive È possibile consultare il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web https://www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.
Il rappresentante e l'Agente per i Pagamenti di Fidelity in Svizzera è BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002, Zurigo. Il prospetto, lo statuto, le ultime relazioni annuali e semestrali e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera.

Performance scenari Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili su https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/IE000X3MDCC5/it/eu/

Prestazioni passate È possibile scaricare le performance passate degli ultimi 2 dal nostro sito web all'indirizzo https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE000X3MDCC5/it/eu/.