

Fidelity UCITS ICAV II

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - Inc

30 abril 2024

Características del producto

- Utiliza una estrategia de gestión activa que se basa en el análisis fundamental y de sostenibilidad de Fidelity y utiliza un índice de referencia alineado con el Acuerdo de París como parte de su proceso de inversión.
- El Gestor de Inversiones aplica filtros ESG en su metodología de inversión.
- Ofrece una exposición por lo general representativa del índice de referencia alineado con el Acuerdo de París.

Riesgos del producto

- El rendimiento de la inversión no está garantizado. Los inversores podrían recuperar un importe inferior al invertido inicialmente.
- Existe el riesgo de que los emisores de bonos no puedan reembolsar los fondos que se les han prestado o no puedan abonar los intereses sobre los mismos.
- La inversión en el fondo implica un cierto grado de riesgo, que incluye los descritos en el Folleto informativo.

Características del fondo

Clase de activos del Subfondo	Fixed Income
Código principal	FSMF
Nombre del índice	Solactive Paris-Aligned Global Corporate USD Index
Divisa base del Subfondo	USD
Divisa base de la Clase de Acciones	USD
Lanzamiento de la Clase de Acciones	23 marzo 2021
ISIN	IE00BM9GRM34
Cifra de Gastos Corrientes de la Clase de Acciones	0,25%
Domicilio del Subfondo	Irlanda
Valor liquidativo del Subfondo (m)	USD 737,30
Valor liquidativo de la Clase de Acciones (m)	USD 14,53
Acciones en circulación de la Clase de Acciones	3.582.526
Rendimiento de distribución	4,92%
Uso de las rentas por parte de la Clase de Acciones*	Distribución
Frecuencia de distribución	Distribución trimestral
Estructura jurídica del Subfondo	ICAV
Método de gestión del Subfondo	Active
Subfondo apto en virtud de la normativa sobre OICVM	Sí
Apto para OICVM	Sí
Sociedad Gestora del Subfondo	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Custodio del Subfondo	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Administrador	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Como norma, Fidelity pretende cumplir todas las exigencias de información fiscal aplicables para todos los fondos cotizados en bolsa Fidelity EFT. Las solicitudes se realizan a lo largo del año en función del marco temporal exigido por cada autoridad fiscal local de aplicación en el país en el que el fondo esté registrado.

Información del índice

Proveedor del índice	Solactive
Agente de cálculo	Solactive
Frecuencia de reajuste	Monthly
Código del índice	SOLGUPAB

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es cumplir los objetivos de limitación del calentamiento global a largo plazo del Acuerdo de París restringiendo la exposición a las emisiones de carbono de su cartera y generar rentas y un crecimiento del capital.

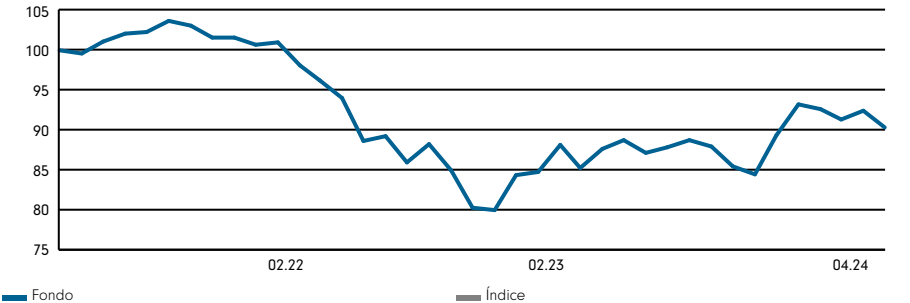
Rentabilidad en periodos de 12 meses % (USD)

	04.2014	04.2015	04.2016	04.2017	04.2018	04.2019	04.2020	04.2021	04.2022	04.2023	04.2024
Fondo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-12,3	0,1	1,7	
Índice	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-13,5	n/a	0,9	

Rendimiento en el año natural (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	10,05	-16,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice	9,54	-17,34	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidad acumulada



Fuente: Morningstar. Los datos de rentabilidad del Subfondo se muestran conforme al Valor del Activo Neto, expresados en la Divisa de denominación de la Clase de Acciones (como se indica en Datos del Subfondo), ingresos netos reinvertidos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de intermediación o de operación. Los datos que se muestran no incluyen las Comisiones iniciales que puedan ser de aplicación. La rentabilidad pasada no es un indicador de la rentabilidad futura y no debería ser el único factor a tener en cuenta al seleccionar un producto. La rentabilidad puede aumentar o disminuir a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los datos de rentabilidad se basan en el Valor del Activo Neto (VAN) del ETF, que puede no ser igual al precio de mercado del ETF. Los accionistas particulares podrían obtener una rentabilidad diferente de la rentabilidad del VAN.

Descripción del índice

El ÍNDICE tiene como objetivo replicar la rentabilidad de los bonos corporativos globales de alto rendimiento denominados en euros y dólares estadounidenses. El ÍNDICE ofrece exposición a una cartera, que se basa en el análisis climático ESG de ISS y está en línea con el escenario de 1,5° C en 2050.

Información importante:

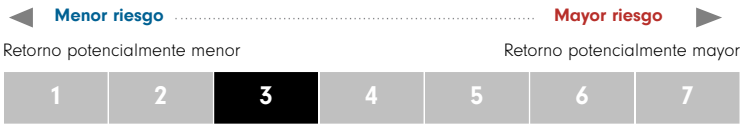
Antes de invertir, debe leer el documento de Datos fundamentales ("KID", según sus siglas en inglés). El valor de las inversiones y los rendimientos procedentes de estas pueden bajar y también subir, por lo que es posible que un inversor no recupere la cantidad que invirtió. Cuando la divisa propia de un inversor sea diferente de la de las inversiones del fondo, la rentabilidad del fondo puede verse afectada por las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas. El uso de instrumentos financieros derivados puede tener como resultado mayores ganancias o pérdidas dentro del fondo.

El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. La concentración del Gestor de Inversiones en emisores de empresas con características sostenibles puede afectar de forma favorable o desfavorable a la rentabilidad de las inversiones del Subfondo en comparación con la obtenida por otros Subfondos similares que no tienen esa concentración. Las características sostenibles de los valores pueden variar a lo largo del tiempo. Los fondos están sujetos a cargos y gastos. Las comisiones y gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. Esto significa que podría recuperar menos de lo que pagó. Los gastos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones en las divisas y los tipos de cambio. Consulte el folleto informativo y el documento de Datos fundamentales del fondo antes de tomar cualquier decisión definitiva de inversión. Cuando se haga referencia a los aspectos relacionados con la sostenibilidad de un fondo promocionado, la decisión de invertir debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo promocionado que se detallan en el folleto.

Información de negociación

Cambio	Divisa de negociación	Código	Bloomberg	Cotización oficial diaria en bolsa
LSE	USD	FSMF	FSMF Ln	BN47PG8
LSE	GBP	FSMG	FSMG Ln	BN47PJ1
Xetra	EUR	FSCM	FSCM GY	BN47PC4
SIX	USD	FSMF	FSMF SW	BN47PM4
SIX	CHF	FSMFCHF	FSMF SW	BN47PL3
Borsa Italiana	EUR	FSMF	FSMF IM	BPF0QJ0

Perfil de riesgo y retorno

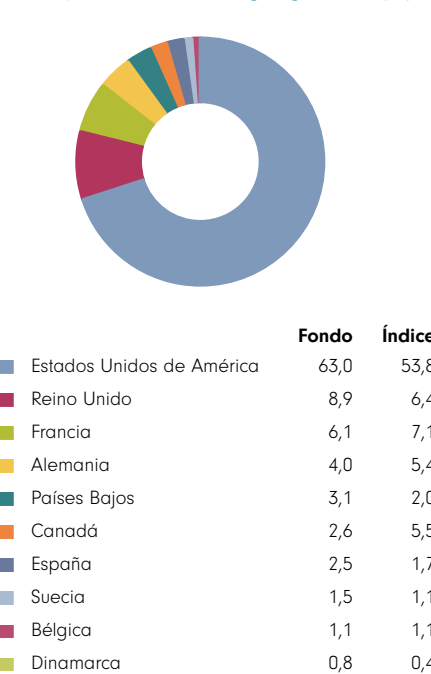


- Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable de lo que ocurra en el futuro.
- No hay garantías de que la categoría de riesgo mostrada vaya a mantenerse y puede cambiar con el paso del tiempo.
- La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgos.
- El perfil de riesgo y retorno se clasifica por el nivel de fluctuación histórica en el valor liquidativo neto de la clase de acción, y dentro de esta clasificación, las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuación histórica; las categorías 3-5, un nivel medio; y las categorías 6-7, un nivel alto.
- El valor de sus inversiones puede bajar y también subir, por lo que podría obtener menos de lo que invirtió.
- Los movimientos en los tipos de cambio de divisas pueden influir negativamente en el rendimiento de su inversión. Se puede recurrir a la cobertura de riesgo de cambio para minimizar este efecto, aunque es posible que no siempre dé resultado.

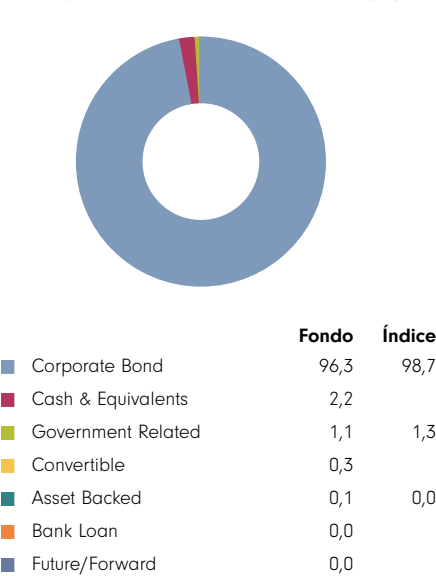
10 posiciones principales (%)

Security Names	Ponderación del fondo
Citigroup Inc. 4.41%	1,5
Wells Fargo & Co. 2.19%	1,3
Goldman Sachs Group, Inc. 4.22%	1,0
JPMorgan Chase & Co. 2.08%	1,0
AT&T Inc 1.7%	1,0
Dupont De Nemours Inc 5.32%	0,9
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	0,9
Oracle Corp. 3.85%	0,9
Verizon Communications Inc. 4.81%	0,9
American Express Company 6.49%	0,9

10 mayores posiciones geográficas (%)



10 mayores posiciones sectoriales (%)



GLOSARIO

Rendimiento de distribución: El rendimiento de distribución representa la ratio de ingresos distribuidos a lo largo de los últimos 12 meses en relación con el Valor del Activo Neto del Subfondo en la fecha de la hoja de Datos del Subfondo.

Cifra de gastos corrientes: Cálculo del coste total asociado a la gestión y el funcionamiento del Subfondo. La Cifra de Gastos Corrientes incluye gastos como las comisiones del gerente, los honorarios de auditoría y otros gastos de explotación. No incluye las comisiones por rentabilidad (en su caso) ni los de las operaciones de la cartera. Se expresa como un porcentaje del valor del activo neto del Subfondo.

Información importante

Esta información no debe reproducirse ni distribuirse sin consentimiento previo. Fidelity solo ofrece información sobre productos y servicios y no asesoramiento de inversión en función de circunstancias individuales, salvo cuando una firma debidamente autorizada lo indique específicamente, en una comunicación formal con el cliente. Fidelity International hace referencia al grupo de empresas que componen la organización global de gestión de inversiones que ofrece información sobre productos o servicios en algunas jurisdicciones fuera de América del Norte. Este documento no se dirige a personas en el territorio de los Estados Unidos, que no deben utilizarlo. Se dirige únicamente a las personas que residen en las jurisdicciones en las que los Subfondos relevantes estén autorizados para su distribución o en las que no sea necesaria dicha autorización. Salvo afirmación distinta, todos los productos y servicios los facilita Fidelity International y todas las opiniones expresadas son las de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo F son marcas registradas de FIL Limited. El documento de Datos fundamentales (DFI) está disponible en inglés y puede descargarse en nuestra web, www.fidelityinternational.com. También se puede obtener el Folleto informativo en Fidelity. Fidelity UCITS ICAV está inscrita en Irlanda en el marco de la Ley irlandesa de Vehículos de Gestión de Activos Colectiva de 2015 y autorizada como OICVM por el Banco Central de Irlanda. La composición de la cartera puede diferir de la del índice propuesto. Por eso, dicho índice se utiliza exclusivamente como referencia. Publicado por FIL Pensions Management. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se reserva el derecho a resolver los contratos celebrados al objeto de comercializar el subfondo o sus acciones, de conformidad con el Artículo 93a de la Directiva 2009/65/CE y el Artículo 32a de la Directiva 2011/61/UE. Esta resolución se avisará con antelación en Luxemburgo. Data Source - © 2020 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que contiene este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza su precisión, exhaustividad o puntualidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los posibles daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.

España: Le recomendamos que obtenga información detallada antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las inversiones deben realizarse sobre la base del folleto informativo vigente (en inglés) y el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor), disponible en español, que está disponible junto con los informes anuales y semestrales vigentes de forma gratuita a través de <https://www.fidelityinternational.com>, o de nuestros distribuidores, de nuestro Centro de Servicios Europeo en Luxemburgo, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburgo. Publicado por FIL (Luxembourg) S.A., autorizado y supervisado por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Los inversores/inversores potenciales pueden obtener información en español sobre sus respectivos derechos en relación con sus quejas y litigios en el siguiente enlace: <https://www.fondosfidelity.es>. en español
CL19066301