Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares

30.09.2026 Reporting mensuel (investisseurs particuliers)

Communication marketing

Caractéristiques produit

- Une stratégie gérée activement qui recourt à la recherche de Fidelity sur les caractéristiques durables et les fondamentaux et se reporte à la référence dans le cadre de la procédure d'investissement.
- Le Gérant de Portefeuille applique des critères ESG dans le cadre de sa méthodologie.
- Fournit une exposition généralement représentative de la référence.

Caractéristiques du fonds

Classe d'actifs du Compartiment:	Obligations (Titres à revenu fixe)
Symbole de l'indice principal:	FSEM
Indice:	J.P. Morgan ESG (JESG) EMBI Global Diversified Index
Approche de gestion du Compartiment:	Active
Devise de référence du Compartiment:	USD
Devise de référence de la Catégorie d'Actions:	USD
Lancement de la Catégorie d'Actions:	25.03.21
ISIN :	IE00BM9GRP64
Frais courants de la catégorie d'Actions:	0,45%
Domicile du Fonds :	Irlande
Actif net du Compartiment (mio):	USD 523,9051
Actif net de la Catégorie d'Actions (mio):	USD 15,399
Actions de la Catégorie en circulation:	3,982,702
Rendement de distribution:	6,49
Type de part:	Distribution
Structure légale du Fonds :	ICAV
Nombre de participations:	197
Catégorie SFDR:	8
Compartiment agréé en tant qu'OPCVM coordonné:	Oui
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés:	Oui
Société de gestion du Compartiment:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Dépositaire du |Compartiment:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Agent administratif et Agent de transfert du Compartiment:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

Fidelity cherche normalement à satisfaire l'ensemble des exigences de déclaration fiscale qui s'appliquent à tous ses ETF. Les demandes sont réalisées tout au long de l'année en fonction de la date imposée par chaque autorité fiscale locale concernée dans le pays dans lequel le Compartiment est enregistré.

Cotation

Bourse	Devise de négociation	Symbole	Bloomberg	SEDOL
Borsa Italiana	EUR	FSEM	FSEM IM	BPF0QK1
London Stock Exchange	GBP	FSED	FSED LN	BN47PQ8
London Stock Exchange	USD	FSEM	FSEM LN	BN47PP7
SIX	CHF	FSEMCHF	FSEMCHF SE	BN47PW4
SIX	USD	FSEM	FSEM SE	BN47PV3
Xetra	EUR	FESD	FESD GY	BN47PT1

Description de l'indice

L'Indice suit les titres de créance liquides à taux fixe et variable des marchés émergents libellés en dollar US et émis par des entités souveraines et quasi-souveraines.

Information sur l'indice

Fournisseur de l'indice	JP Morgan
Agent de calcul	JP Morgan
Fréquence de rebalancement	Mensuel
Symbole de l'indice	JPEIESGE Index

Objectifs et politique d'Investissement

Le Compartiment vise à générer une croissance des revenus et du capital en investissant dans un portefeuille composé essentiellement de titres de créance libellés en USD, émis par des gouvernements et des agences gouvernementales des pays des marchés émergents.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne doivent pas constituer le seul critère de sélection d'un produit. Les rendements peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations des taux de change. La performance s'appuie sur la Valeur liquidative (VL) de l'ETF qui peut être différente du prix de marché de l'ETF. Les performances de la VL peuvent être différentes des rendements réalisés par les Actionnaires.

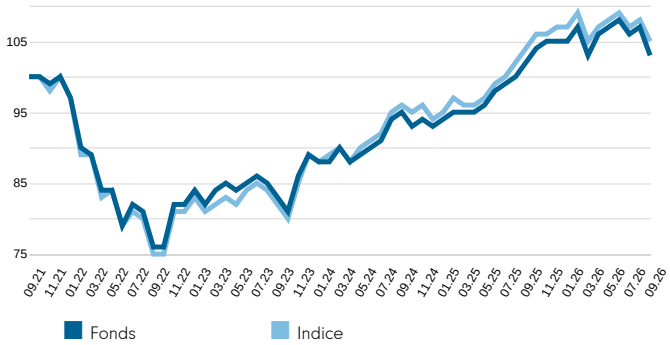
Performances pour des périodes de 12 mois en USD (%)

Sep. 2017 Sep.	2016 2018	2017 2019	2018 2020	2019 2021	2020 2022	2021 2023	2022 2024	2023 2025	2024 2026	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-23,5	8,1	15,4	7,0	0,9
Indice	-	-	-	-	-	-25,1	9,1	18,1	7,3	1,0

Performances par année calendaire en USD (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-18,0	8,8	3,9	13,3
Indice	-	-	-	-	-	-	-18,9	10,3	5,7	13,3

Performances cumulées en USD (recalculé en base 100)



Fidelity est la source des mesures de performance, de volatilité et de risque des compartiments. La performance s'entend hors droits d'entrée. L'investissement promu concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un Compartiment, et non d'un actif sous-jacent spécifique détenu par le Compartiment.

Indicateur de risque

Risque plus faible — Risque plus élevé

1	2	**3**	4	5	6	7

Des informations complètes sur les risques sont disponibles dans le Prospectus.

Informations importantes

La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l'intégralité des montants investis au départ. Les Compartiments sont soumis à des charges et dépenses. Les charges et dépenses réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Cela signifie que vous pourriez ne pas récupérer une partie de votre capital de départ. Les coûts peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les variations des devises et les fluctuations des taux de change. Veuillez consulter le Prospectus et le DIC du Compartiment avant de prendre une décision concernant un investissement. Il y a un risque que les émetteurs d'obligations ne puissent pas rembourser les fonds qu'ils ont empruntés ou verser les intérêts dus. Le cours des obligations peut chuter quand les taux d'intérêt augmentent. La hausse des taux d'intérêt peut faire baisser la valeur de votre investissement. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. L'orientation du Gérant de Portefeuille sur les titres des émetteurs qui présentent des caractéristiques durables peut avoir une incidence défavorable sur la performance des investissements du Compartiment par rapport à des fonds similaires n'ayant pas cette orientation. Les caractéristiques durables des titres peuvent changer au fil du temps. Lorsqu'il s'agit d'aspects liés à la durabilité du Compartiment promu, la décision d'investir doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du Compartiment promu, tels qu'ils sont détaillés dans le Prospectus. Conformément au Règlement SFDR, des informations sur les aspects liés à la durabilité sont fournies sur https://www.fidelity.lu/sfdr.

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares

30.09.2026 Reporting mensuel (investisseurs particuliers)

Volatilité et risque (3 ans)

Volatilité annualisée : fonds (%)	6,48	**Alpha annualisé**	-0,45
Volatilité Relative	0,95	**Bêta**	0,95
Ratio de Sharpe : fonds	0,45	**Indicateur de déviation annualisé (%)**	0,74
Ratio de Sharpe : indice	0,57	**Ratio d'information**	-1,28
		R^2	0,99

Calculs sur la base de données à fin de mois. Les définitions de ces termes peuvent être consultées dans la section Glossaire de la présente fiche d'information.

10 meilleurs avoirs (%)

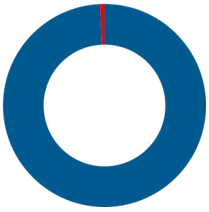
Dénomination du titre	Fonds	Indice	Relatif
URUGUAY REP 4.975% 04/20/55	1,5	0,5	1,0
POLAND GOVT 5.375% 02/12/35	1,4	0,4	1,0
POLAND GOVT 5.375% 04/14/36	1,4	0,4	1,0
BRAZIL GOVT 6.625% 03/15/35	1,4	0,4	1,0
URUGUAY REP 7.625% 03/21/36	1,3	0,3	1,0
OMAN SULTANATE 5.625% 1/28 RGS	1,3	0,4	0,9
URUGUAY REP 5.1% 06/18/50	1,3	0,8	0,5
ECUADOR GOVT STEP 07/31/40 RGS	1,3	0,3	1,0
DOMINICAN REP 4.875% 9/32 RGS	1,2	0,4	0,9
DOMINICAN REP 5.875% 1/60 RGS	1,2	0,3	0,9

Caractéristiques du portefeuille

	Fonds
Échéance moyenne (années)	12,1
Coupon moyen (%)	5,4
Rendement à l'échéance (%)	6,9
Duration effective	6,1
Notation de crédit moyenne (exponentielle)	BB
Notation de crédit moyenne (linéaire)	BB+

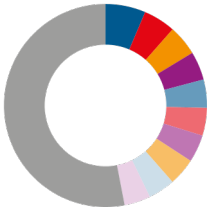
Les définitions de ces caractéristiques peuvent être consultées dans la section Glossaire de la présente fiche d'information.

Exposition sectorielle (% ANT)



	Fonds	Indice	Relatif
Souverains et assimilés	98,19	99,50	-1,31
Industrie de base	0,70	0,15	0,55
Bons du Trésor	0,00	0,00	0,00
Créances hypothécaires / agences	0,00	0,00	0,00
Banques & courtiers	0,00	0,12	-0,12
Assurance	0,00	0,00	0,00
Immobilier	0,00	0,00	0,00
Autres financières	0,00	0,00	0,00
Biens d'équipement	0,00	0,00	0,00
Consommation cyclique	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,23	-0,23

Exposition géographique (%)



	Fonds	Indice	Relatif
Pologne	6,32	5,45	0,88
Brésil	5,05	4,11	0,94
Uruguay	4,77	3,83	0,94
La Turquie	4,50	3,56	0,95
République dominicaine	4,45	3,72	0,73
Chili	4,38	3,87	0,51
Pérou	4,33	2,91	1,42
Indonésie	4,32	3,36	0,96
Oman	4,21	3,57	0,64
Roumanie	4,13	3,52	0,62
Autres	52,43	62,10	-9,67

Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas toujours correspondre aux totaux indiqués.

Glossaire

Échéance moyenne (Années) : La durée moyenne pondérée par capitalisation boursière des obligations détenues dans le portefeuille. Les obligations perpétuelles ont une échéance assignée au 31 décembre 2049. Les instruments dérivés sont exclus du calcul.

Coupon moyen (%): Le coupon est le taux d'intérêt rattaché à l'obligation au moment de son émission. Le coupon moyen est le coupon moyen pondéré des obligations détenues dans le portefeuille. Les instruments dérivés sont exclus du calcul.

Rendement à l'échéance (%): Le taux de rendement actuariel (également dénommé rendement actuariel) représente la somme cumulée de tous les rendements anticipés sur chaque obligation individuelle du portefeuille, exprimée sous forme de taux annuel fondé sur la valeur de marché à la date indiquée, le taux du coupon et l'échéance résiduelle de chaque obligation. Il repose sur l'état du portefeuille à cette date. Le rendement actuariel est brut des frais du Compartiment et d'impôts.

Duration effective : La duration est un indicateur de la sensibilité de la valeur d'un Compartiment aux variations des taux d'intérêt. La duration effective est un calcul de la duration pour les obligations assorties d'options (comme une option d'achat ou de vente). Elle tient compte du fait que les flux de trésorerie anticipés varieront au fil de l'évolution des taux d'intérêt et viendront affecter les prix des obligations. La duration effective d'un Compartiment est calculée comme une somme pondérée par marché de la duration effective de chaque instrument individuel. L'effet des instruments dérivés tels que les contrats à terme standardisés sur obligations et les swaps de taux d'intérêt est pris en compte dans le calcul.

Notation de crédit moyenne : Il s'agit de la moyenne pondérée de toutes les notations de crédit des obligations du Compartiment, exprimée à l'aide du système de lettres normalisé de ce secteur (c.-à-d. AAA, BBB). Elle tient compte de tous les investissements du Compartiment, y compris les instruments dérivés. Cette mesure donne une idée du risque global des obligations du Compartiment : plus la notation est basse, plus le Compartiment est risqué. Avec une moyenne pondérée linéaire, la pondération attribuée à chaque émission est égale à sa pondération par valeur boursière. Avec une moyenne pondérée exponentielle, la pondération augmente proportionnellement à la baisse de la qualité du crédit. Pour ces deux calculs, la valeur finale est la notation équivalente à celle de S&P qui est la plus proche de la moyenne calculée.

Frais courants : Les frais courants représentent les frais encourus par le Compartiment au cours d'une année. Ils sont calculés à la clôture de l'exercice financier annuel du Compartiment et peuvent varier d'une année à l'autre. L'absence d'une variation annuelle est possible pour les catégories de Compartiments dont les frais courants sont fixes. Pour les nouvelles catégories de Compartiments ou les catégories faisant l'objet d'opérations sur titres (p. ex. : modification de la commission de gestion annuelle), le montant des frais courants est estimé jusqu'à ce que les critères soient remplis pour qu'un montant réel des frais courants soit publié. Les différents types de frais intégrés dans le montant des frais courants sont les frais de gestion, les frais administratifs, les frais de dépositaire et de garde et les frais de transaction, les coûts des rapports aux Actionnaires, les frais d'enregistrement réglementaires, les honoraires des Administrateurs (le cas échéant) et les frais bancaires. Il ne comprend pas : les commissions de performance (éventuelles), les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif. Pour de plus amples informations à ce sujet (y compris les frais détaillés à la clôture de l'exercice financier annuel du Compartiment), veuillez consulter la section sur les frais dans le Prospectus le plus récent.

Catégorie SFDR : Indique la dernière catégorie accordée à chaque Compartiment dans le cadre du Règlement de l'UE dit « Sustainable Finance Disclosure » (SFDR). Les Compartiments visés par l'Article 9 ont pour objectif l'investissement durable et promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales. Les Compartiments visés par l'Article 9(3) ont pour objectif de réduire les émissions carbone. Les Compartiments visés par l'Article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n'ont pas l'investissement durable pour objectif. Sauf indication contraire dans le Prospectus, les Compartiments visés par l'Article 6 intègrent les risques de durabilité dans l'analyse des investissements et la prise de décision, sans que les Compartiments fassent la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales ou aient l'investissement durable pour objectif.

Informations importantes

Document à caractère promotionnel Il est interdit de reproduire ou de distribuer ces informations sans autorisation préalable.
Fidelity fournit uniquement des informations sur des produits et services. Fidelity ne propose pas de conseils personnalisés en matière d'investissement, autres que ceux expressément stipulés par une entreprise dûment autorisée dans une communication officielle avec le client.
Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forment l'organisation de gestion d'investissement mondiale, qui fournit des informations sur des produits et services dans des juridictions spécifiques situées en dehors de l'Amérique du Nord. Aucune action n'est requise de la part des personnes résidant aux États-Unis étant donné que cette communication ne leur est pas destinée. Elle s'adresse exclusivement aux personnes qui résident dans les juridictions où la distribution des Compartiments concernés est autorisée ou lorsque cet agrément n'est pas nécessaire.
Sauf indication contraire, tous les produits et services sont proposés par Fidelity International, et toutes les opinions exprimées sont celles de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo de Fidelity International et le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited.

Fidelity UCITS II ICAV est enregistré en Irlande conformément au Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 et est agréé par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'OPCVM. FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément à l'Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l'Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un préavis de cessation de commercialisation sera envoyé en Irlande.

Cette catégorie d'actions est enregistrée et distribuée dans les régions suivantes : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, L'Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, République tchèque, Slovaquie, Suisse, Suède.

Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement en vous appuyant sur le prospectus et le DIC (document d'information clé) en vigueur, ainsi que sur les derniers rapports annuel et semestriel, qui sont disponibles gratuitement sur https://www.fidelityinternational.com, ou auprès de nos distributeurs, de votre conseiller financier, de votre succursale bancaire ou de notre Centre de services européen à Luxembourg, FIL (Luxembourg) S.a.r.l 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Publié par FIL (Luxembourg) S.a.r.l, autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur leur site Fidelity local en cliquant sur https://www.fidelityinternational.com (Products & services) et en choisissant leur pays de résidence. Toutes les informations et tous les documents sont disponibles dans la langue ou toute langue européenne acceptée dans le pays sélectionné.

Ces documents sont également disponibles auprès des services de paiement/distributeurs suivants : **Suisse** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

France : Publié par FIL Gestion, une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP03-004, sise 21 avenue Kleber, 75116 Paris.

Allemagne : Publié par FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus pour les clients « wholesale » allemands. Publié par FIL (Luxembourg) S.a.r.l, 2a Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg pour les clients institutionnels allemands. Publié par FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus pour les clients allemands qui sont des Fonds de pension.

Pays-Bas : Le Compartiment est autorisé à offrir des droits de participation aux Pays-Bas en vertu de l'article 2:66 (3) et des articles 2:71 et :72 de la loi sur la surveillance financière.

Portugal : Fidelity Funds est enregistré auprès de la CMVM et les documents juridiques peuvent être obtenus auprès des distributeurs locaux autorisés.

Suisse : Fidelity assure des services financiers d'achat et/ou de vente d'instruments financiers dans le cadre de la Loi sur les services financiers (« LSFin »). En vertu du FinSA, Fidelity n'est pas tenu de vérifier le caractère approprié et l'adéquation. Publié par FIL Investment Switzerland AG.

CL24071401 French 23057 T6b