

# 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 Sustainable USD EM Bond UCITS ETF - Income Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BM9GRP64

<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.

**Catégorie de produits visés par le Règlement SFDR:** Article 8 (promotion des caractéristiques ESG)

### Durée

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

### Objectifs

**Objectif:** Le Compartiment vise à générer un revenu et une croissance du capital.

**Politique d'investissement:** Le Compartiment investit 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.

Le Compartiment investit au moins 70 % de ses actifs dans des titres de sociétés présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) favorables. 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 est géré activement et se compare à la Référence (telle que définie ci-dessous) dans le cadre de sa procédure d'investissement.

Le Compartiment fait appel à une analyse des fondamentaux, à des techniques quantitatives, et à sa propre évaluation des critères ESG pour sélectionner des titres qui sont pondérés dans le but de générer des rendements positifs par rapport à la Référence et d'améliorer la notation ESG globale du portefeuille.

Le Compartiment tiendra constamment compte d'un large éventail de caractéristiques environnementales et sociales comme les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, la gestion de l'eau et des déchets, la biodiversité, la sécurité des produits, la chaîne d'approvisionnement, la santé et la sécurité, et les droits de l'homme.

Le Compartiment respecte les normes de la Famille de Compartiments durables de Fidelity. Pour de plus amples informations, consultez la section « Famille de Compartiments durables de Fidelity » et l'annexe « Durabilité » du Prospectus.

**Référence:** JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (la « Référence »), un indice qui ne tient pas compte des caractéristiques ESG. Utilisée pour : la sélection des investissements, la surveillance des risques, la comparaison de performance et l'empreinte carbone.

La Référence suit des titres de créance à taux fixe et variable des marchés émergents libellés en USD et émis par des entités souveraines et quasi-souveraines. La Référence utilise des critères ESG dans le cadre de sa méthodologie. Le Compartiment détient un portefeuille de titres systématiquement sélectionnés qui est géré dans le but de dépasser la Référence. Toutefois, le Gérant

de Portefeuille n'investira que dans des titres qui font partie de la Référence et tiendra compte de cette dernière pour sélectionner les investissements pour le Compartiment et pour contrôler le risque.

Bien que le Compartiment investisse dans des titres inclus dans la Référence dans des pondérations différentes de cette dernière, les composantes de la Référence sont généralement représentatives de son portefeuille. Par conséquent, le portefeuille et la performance du Compartiment devraient être très similaires à ceux de la Référence. Le Compartiment cherche toutefois à dépasser la Référence sur le long terme.

**Devise de référence:** USD

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

Les revenus perçus par le Compartiment sont réinvestis en actions supplémentaires ou versés aux Actionnaires sur demande.

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)

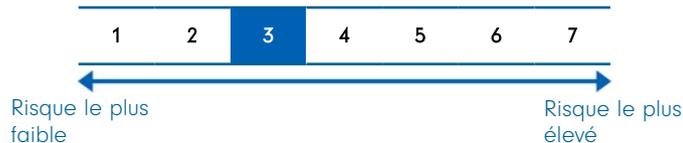
Limited

#### 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.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez 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.

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			
<b>Minimum</b>	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
<b>Tensions</b>	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 360 USD	6 590 USD
	Rendement annuel moyen	-36,4 %	-9,9 %
<b>Défavorable</b>	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 620 USD	8 260 USD
	Rendement annuel moyen	-23,8 %	-4,7 %
<b>Intermédiaire</b>	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 410 USD	12 000 USD
	Rendement annuel moyen	4,1 %	4,7 %
<b>Favorable</b>	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 590 USD	13 650 USD
	Rendement annuel moyen	15,9 %	8,1 %

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 08/2021 et 04/2023.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 06/2016 et 06/2020.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 01/2016 et 01/2020.

## 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	45 USD	203 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0,5 %	0,5 % 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 5,1 % avant déduction des coûts et de 4,7 % 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	0,45 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	45 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.	0 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](http://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](http://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](http://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](http://www.fidelityinternational.com). Les informations de performance du produit pour les 10 dernières années sont disponibles sur [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com).