

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BYV1YH46

<https://www.fidelity.lu>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. fa parte del gruppo di società Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di pubblicazione: 04/01/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

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

Categoria prodotti SFDR: Articolo 8 (promuove le caratteristiche ESG).

Termine

Si tratta di un fondo aperto.

Obiettivi

Obiettivo: L'obiettivo del comparto è offrire agli investitori un rendimento totale, che tenga conto sia del capitale, sia del rendimento, e sia allineato, al lordo di commissioni e spese, al rendimento dell'indice Fidelity Global Quality Income ("l'Indice").

Politica d'investimento: La politica d'investimento del comparto consiste nel seguire quanto più possibile la performance dell'Indice, indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo, cercando al tempo stesso di ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il tracking error tra la performance del comparto e quella dell'Indice.

Il comparto si prefigge di replicare l'Indice detenendo tutti i titoli dello stesso in percentuale simile alla loro ponderazione nell'Indice.

Il comparto può utilizzare derivati per una gestione efficace del portafoglio e ai fini di copertura valutaria.

Processo d'investimento: Il comparto utilizza un approccio alla gestione degli investimenti di tipo "index tracking" (noto anche come "gestione passiva") che replica l'Indice di riferimento.

L'Indice è studiato in modo da rispecchiare la performance di azioni di società a grande e media capitalizzazione di paesi europei che pagano dividendi e si caratterizzano per la qualità dei fondamentali. L'Indice comprende i titoli azionari delle relative società.

L'Indice applica screening ambientali, sociali e di governance (ESG) e integra il rating ESG nella costruzione dell'indice come parte della sua metodologia in modo che almeno il 50% dei suoi componenti mantenga le caratteristiche ESG desiderabili.

I componenti dell'Indice sono inoltre ponderati in base a fattori fondamentali, nonché a determinati criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance ("ESG") in virtù dello screening basato sulle norme e quello negativo di determinati settori, società o prassi.

Per ulteriori informazioni sull'Indice consultare la metodologia di indici disponibili pubblicamente sul sito www.spdji.com.

Benchmark: Fidelity Global Quality Income Index, un indice che tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: replica dell'indice.

Valuta base: USD

Informazioni aggiuntive: È possibile acquistare (sottoscrivere) o vendere (riscattare) Azioni in qualsiasi Giorno di negoziazione.

Il reddito prodotto dal comparto viene reinvestito in ulteriori azioni o pagato agli azionisti su richiesta.

Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto e gli ultimi Bilanci e Relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre delle lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., i collocatori oppure online in qualsiasi momento.

Informazioni sintetiche sulla Politica di remunerazione sono disponibili su <https://www.fidelity.ie>. È possibile richiederne una copia cartacea gratuita in inglese presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

I Valori patrimoniali netti per azione sono disponibili presso la sede legale di Fidelity UCITS II ICAV ("l'OICVM"). Sono inoltre pubblicati online su <https://www.fidelity.ie> dove sono disponibili altre informazioni.

La legislazione fiscale in Irlanda può influire sulle posizioni fiscali personali degli investitori. Per ulteriori dettagli è necessario consultare un consulente fiscale.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuto responsabile unicamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute in questo documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto dell'OICVM.

Questo documento descrive un comparto e una classe di azioni dell'OICVM. Il Prospetto, le Relazioni e i Bilanci vengono redatti per l'OICVM nel suo complesso.

Le attività e le passività dei singoli comparti dell'OICVM sono separate per legge e pertanto le attività di questo comparto non verranno utilizzate per pagare le passività di altri comparti.

Per questo OICVM sono disponibili più classi di azioni. I dettagli sono disponibili nel Prospetto.

L'investitore ha il diritto di passare da questa classe di azioni alla stessa classe di azioni o ad altre classi di azioni di questo o di un altro comparto. In alcuni casi può essere applicata la commissione iniziale massima. I dettagli sulle regole di conversione sono disponibili nel Prospetto.

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori:

con una conoscenza di base e nessuna, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi;

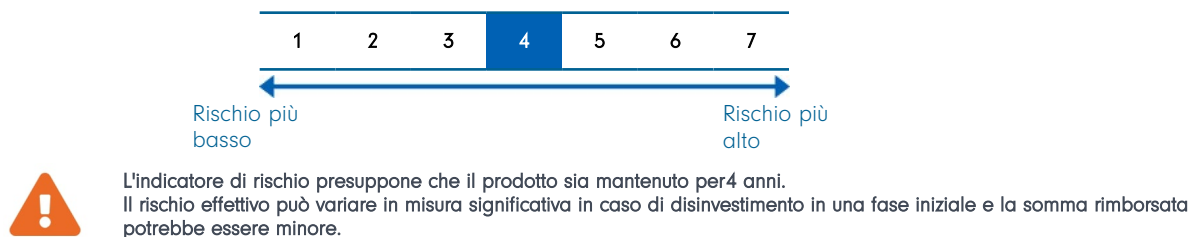
che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 4 anni;

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?

Indicatore di rischio



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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio che potrebbe darsi 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.

Ulteriori 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 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

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 e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni Esempio di investimento : EUR 10.000		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	1.530 EUR	2.020 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-84,7%	-33,0%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.780 EUR	10.290 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-12,2%	0,7%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.830 EUR	13.890 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	8,3%	8,6%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14.680 EUR	17.750 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	46,8%	15,4%

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

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 12/2021 e il 12/2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 06/2019 e il 06/2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 01/2014 e il 01/2018.

Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Non vi è alcuna responsabilità incrociata tra queste entità e il prodotto non sarebbe responsabile in caso di inadempienza o di default di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Le azioni di questo prodotto sono negoziate in borsa e il regolamento di tali transazioni non è influenzato dalla posizione di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

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.
- EUR 10.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Costi totali	48 EUR	236 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	0,5%	0,5% per 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 9,1% prima dei costi e al 8,6% 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	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	45 EUR
Costi di transazione	0,03% 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.	3 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 4 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 richieste di acquisto, conversione o vendita delle azioni del comparto ricevute e accettate dalla Società di gestione entro le 18:00 CET (17:00 ora del Regno Unito) di qualsiasi Giorno di valutazione vengono normalmente evase al NAV di quel Giorno di valutazione. Il regolamento avviene entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento di istruzioni scritte e, in caso di rimborsi, non oltre 5 giorni.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si prega di visitare il sito www.fidelityinternational.com. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg o inviare un'e-mail a 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 rilevanti

È possibile trovare il prospetto, lo statuto, i KID, 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 www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito www.fidelityinternational.com. Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili sul sito www.fidelityinternational.com.