

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

Fidelity UCITS II ICAV -alarahasto

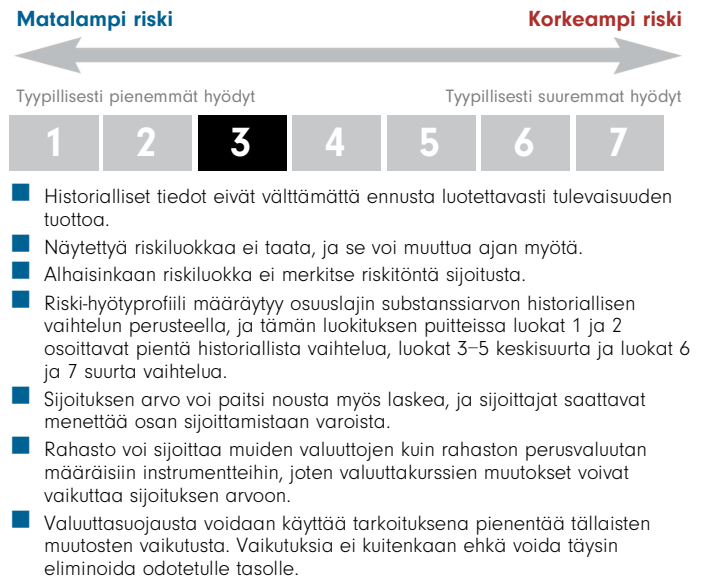
Income Shares (ISIN: IE00BM9GRM34)

Tätä rahastoa hallinnoi FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Tavoite: Tavoitteena on yhdenmukaistaa rahasto Pariisin sopimuksen maapallon lämpenemisen torjumista koskevien pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa rajoittamalla salkun hiilidioksidipäästöjä sekä saavuttaa tuottojen ja pääoman kasvua.
- Sijoituspolitiikka: Rahasto sijoittaa salkkuun, joka koostuu pääasiassa maailmanlaajuisen liikkeeseenlaskijoiden investointiluokkaan kuuluvista yritysvelkakirjoista.
- Rahasto on yhteneväinen Pariisin ilmastositomuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden kanssa.
- Rahasto voi käyttää johdannaisia tehokkaaseen salkunhoitoon ja valuuttasuojaukseen.
- Sijoitusprosessi: Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, ja osana sijoitusprosessia sen vertailuarvona käytetään Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Index -indeksiä ("vertailuarvo"). Rahaston hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskeva tavoite on yhteneväinen vertailuarvon kanssa.
- Rahasto valitsee kvantitatiivisen tutkimuksen, fundamenttianalyysin ja kestävää kehitystä käsittelevän tutkimuksen perusteella arvopapereita, jotka ovat: a) painotettuja siten, että salkun tuotto suhteessa vertailuarvoon voidaan maksimoida, b) yhdenmukaisia vertailuarvon hiilidioksidipäästövaatimusten kanssa ja c) kestävän kehityksen mukaisia sijoituskohteita.
- Lisäksi rahasto noudattaa Fidelity Sustainable Family of Funds -standardeja. Lisätietoja on rahastoosittien osiossa "Fidelity Sustainable Family of Funds".
- Vertailuarvo: Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Index -indeksi, joka ottaa huomioon ESG-ominaisuudet. Käyttötarkoitus: rahaston hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen yhdenmukaistaminen.
- Vertailuarvo seuraa maailmanlaajuisesti julkisesti liikkeeseen laskettujen investointiluokkaan kuuluvien yritysvelkakirjojen kehitystä pyrkien samalla mukautumaan Pariisin ilmastositomuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeviin ilmastotavoitteisiin. Koska nämä tavoitteet ja Pariisin sopimuksen mukaiset EU:n vertailuarvoja koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset täyttyvät, vertailuarvo merkitään Pariisin sopimuksen mukaiseksi EU:n vertailuarvoksi.
- Lisäksi vertailuarvon ulkopuolelle jätetään liikkeeseenlaskijat, jotka osallistuvat toimintaan, jolla on merkittäviä ulkoisvaikutuksia (tupakka, fossiiliset polttoaineet, kiistanalaiset aseet jne.), joka rikkoo kansainvälisiä normeja tai joka vaikuttaa merkittävästi tavalla kielteisesti tiettyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.
- Liikkeeseenlaskijoiden hallinnollisia käytäntöjä arvioidaan osana vertailuarvon rakentamisprosessia, ja liikkeeseenlaskijoiden joukosta suljetaan pois yritykset, jotka eivät todistetusti noudata vakiintuneita normeja.
- Lisätietoja vertailuarvosta on indeksintarjoajan verkkosivustolla osoitteessa www.solactive.com/indices.
- Perusvaluutta: USD.
- Kaupankäynti: Osuuksia voi ostaa (merkitä) tai myydä (lunastaa) kaikkina kaupankäyntipäivinä.
- Voitonjako: Koska kyseessä on tuotto-osuuslaji, osingot jaetaan sijoittajille.

Riski-tuottoprofiili



Tätä alarahastoa koskevat kulut (ISIN: IE00BM9GRM34)

Maksamillasi kuluilla maksetaan rahaston hoitamisesta aiheutuvat kustannukset, muun muassa markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio -

Lunastuspalkkio -

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Ongoing charges 0.25%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio -

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäissummia. Joissain tapauksissa voit joutua maksamaan vähemmän; saat tarvittaessa tiedon rahoitusneuvojaltasi tai rahaston jakelijalta.

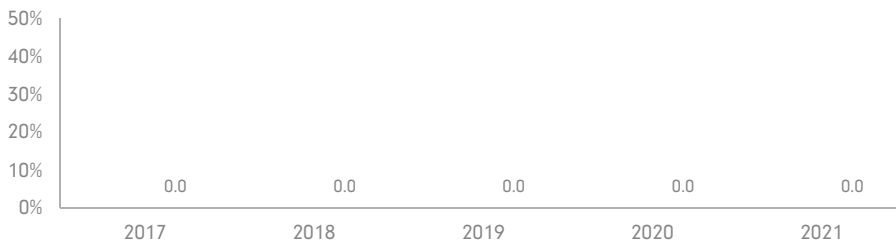
Juoksevien kulujen osalta summa perustuu 31/01/2022 päättyvän vuoden kuluihin. Tämä summa voi vaihdella vuosittain, ja siihen ei lasketa mukaan

■ mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita

■ sijoitussalkkuun liittyviä kaupankäyntikulua lukuun ottamatta tilannetta, jossa rahasto maksaa merkintä- ja lunastuspalkkion ostettaessa tai myytäessä muiden yhteissijoitusyritysten osuuksia.

Lisätietoja kuluista, mukaan lukien mahdollisesta joustavasta hinnoittelusta, on uusimmassa rahastoesitteessä.

Aiempi tuotto tai arvonkehitys



Kaavioon on merkitty "*" -merkinnällä rahaston aiemmat mahdollisesti tapahtuneet tapahtumat, jotka ovat voineet vaikuttaa aiempaan tuotto- ja arvonkehitykseen. Näitä tapahtumia voivat olla esimerkiksi rahaston sijoitustavoitteen muutokset. Lisätietoja näistä tapahtumista saat rahaston verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä nimitettyyn edustajaasi tai Fidelity-yhteyshenkilösi. Edellä olevassa Tavoitteet ja sijoituspolitiikka -kohdassa kuvataan mahdollinen vertailuarvo, ja tietoja aiemmista vertailuarvoista on vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa tulevia tuloksia.

Jos aiempi tuotto- ja arvonkehitys on esitetty, siinä huomioidaan juoksevat kulut lukuun ottamatta mahdollisesti soveltuvia merkintä- ja lunastuspalkkioita. Rahasto on avattu 23/03/2021. Tämä osakelaji on avattu 23/03/2021. Aiempi tuotto- ja arvonkehitys on laskettu valuutassa USD.

Tiedot ovat riittämättömiä, jotta sijoittajat voisivat niiden perusteella saada hyödyllistä osviittaa aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Käytännön tiedot

- Tässä asiakirjassa kuvataan Fidelity UCITS II ICAV:n ("rahasto") yksi alarahasto ja osuuslaji. Rahastossa on tarjolla muita alarahastoja ja osuuslajeja siten kuin tarjousesitteessä kuvataan.
- Säilytysyhteisö on Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Korvauskäytännön yhteenvedon tiedot ovat saatavana osoitteessa <https://www.fil.com>. Paperikopio on saatavana ilmaiseksi pyynnöstä.
- Osuuskohtaiset substanssiarvot ovat saatavissa rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Ne on julkaistu myös verkkosivustolla www.fidelityinternational.com, jossa on muitakin tietoja.
- Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys veroneuvojaan.
- Rahaston kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä toisistaan, mikä tarkoittaa, että sijoittajat voivat esittää vain sen alarahaston varoja koskevia vaateita, jonka osuudenomistajia he ovat.
- FIL Fund Management (Ireland) ("rahastonhoitaja") voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Sijoittaja saattaa olla oikeutettu vaihtamaan tästä osuuslajista toisen alarahaston samaan tai mahdollisesti eri osuuslajiin. Rahastoesitteessä on yksityiskohtaiset tiedot vaihtoa koskevista säännöistä.
- Lisätietoja on rahastoesitteessä sekä viimeisimmissä vuosikertomuksissa ja tilinpäätöksissä, jotka ovat saatavana maksutta englannin kielellä ja muilla pääkielillä rahastonhoitajalta, jakelijoilta tai milloin tahansa verkosta osoitteesta www.fidelityinternational.com

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan: Irlanti. Rahastoa valvoo: The Central Bank of Ireland. Maa, jossa FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. on valtuutettu: Luxembourg. Valvova viranomainen on: Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 30/09/2022.