

# 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 Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BYXVGZ48

<http://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: 01/01/2023

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

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

### 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 come benchmark un approccio alla gestione degli investimenti di tipo "index tracking" (noto anche come "gestione passiva") che replica l'Indice.

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

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](http://www.spdji.com).

**Benchmark:** Fidelity Global Quality Income Index, un indice che non 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 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.

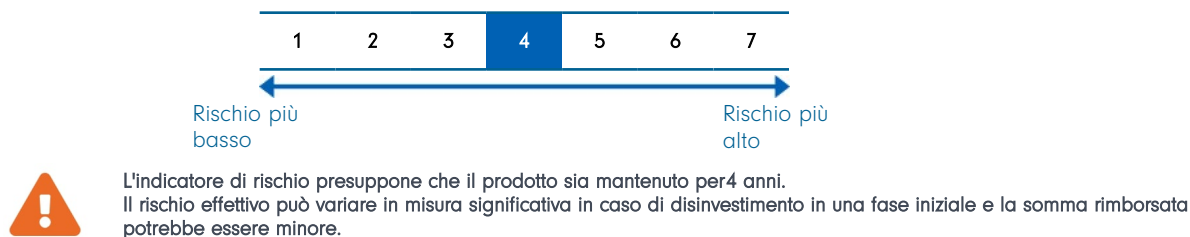
**Depositario:** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

### 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.

Rischi principali: Valuta, Copertura

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<br>Esempio di investimento : USD 10.000 |                                                                                                            | In caso di uscita dopo<br>1 anno | In caso di uscita dopo<br>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 USD                        | 2.060 USD                        |
|                                                                                    | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -84,7 %                          | -32,7 %                          |
| Sfavorevole                                                                        | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 8.560 USD                        | 8.380 USD                        |
|                                                                                    | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -14,4 %                          | -4,3 %                           |
| Moderato                                                                           | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 11.030 USD                       | 15.540 USD                       |
|                                                                                    | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 10,3 %                           | 11,7 %                           |
| Favorevole                                                                         | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 15.140 USD                       | 19.130 USD                       |
|                                                                                    | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 51,4 %                           | 17,6 %                           |

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 10/2021 e il 11/2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 01/2018 e il 01/2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 01/2018 e il 01/2022.

## 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.
- USD 10.000 di investimento.

|                                 | In caso di uscita dopo<br>1 anno | In caso di uscita dopo<br>4 anni |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Costi totali USD                | 43 USD                           | 229 USD                          |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 0,4 %                            | 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 12,1% prima dei costi e al 11,7% 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 USD                         |
| Costi di uscita                                                     | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.                                                                                                                                                                                        | 0 USD                         |
| Costi correnti registrati ogni anno                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,4% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.                                                                                                                                       | 40 USD                        |
| Costi di transazione                                                | 0,0% 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 USD                         |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| Commissioni di performance                                          | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.                                                                                                                                                                                   | 0 USD                         |

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

### Periodo di detenzione raccomandato: 4 anno(i).

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](http://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](mailto: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 KIID, le comunicazioni e 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](http://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](http://www.fidelityinternational.com).

Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili sul sito [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com).