

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Accumulating GBP (Hedged) Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000X3MDCC5(WKN: A3ERTK)

<https://www.fidelity.lu>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ist ein Mitglied der Fidelity Unternehmensgruppe.

Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch ist die irische Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird.

Datum der Veröffentlichung: 30/07/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Anteile eines Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV, einem OGAW.

SFDR-Produktkategorie: Artikel 9 (hat nachhaltige Anlageziele).

Laufzeit

Dieser Teilfonds ist offen.

Ziele

Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO₂-Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Investment Grade-Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten besteht. Der Teilfonds orientiert sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.

Anlageprozess: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Solactive USD Corporate IG PAB Index (die „Benchmark“). Das Ziel des Teilfonds zur Reduzierung der CO₂-Emissionen wird sich an der Benchmark orientieren.

Der Teilfonds verwendet eine Kombination aus quantitativer, fundamentaler und Nachhaltigkeitsresearch, um Wertpapiere auszuwählen, die: (a) so gewichtet werden, dass sie die Portfoliorendite im Verhältnis zur Benchmark maximieren; (b) an der Entwicklung der CO₂-Emissionen der Benchmark ausgerichtet sind; und (c) nachhaltige Anlagen sind.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang „Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren“ und in den Abschnitten des Anhangs „Nachhaltigkeit“ des Prospekts.

Benchmark: Solactive USD Corporate IG PAB Index, ein Index, der ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Verwendet für: Angleichung des Ziels „Verringerung der CO₂-Emissionen“ des Teilfonds.

Die Benchmark bildet die Wertentwicklung von weltweit emittierten auf USD lautenden Investment Grade-Unternehmensanleihen nach, und ist zugleich bestrebt, sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen auszurichten. Infolge der Einhaltung dieser Ziele und der technischen Mindestanforderungen für EU-Bezugsgrundlagen, die an den Ergebnissen des Pariser Abkommens ausgerichtet sind, wird die Bezugsgrundlage als „EU Paris Aligned Benchmark“ bezeichnet.

Darüber hinaus schließt die Bezugsgrundlage Emittenten aus, die an Tätigkeiten mit erheblichen externen Effekten (Tabak, fossile Brennstoffe, umstrittene Waffen usw.), Verstößen gegen internationale Standards und mit erheblichen negativen Auswirkungen auf bestimmte Ziele für die nachhaltige Entwicklung aus.

Die Governance-Praktiken der Emittenten werden im Rahmen des Strukturierungsprozesses bewertet und Unternehmen mit nachgewiesenem Verstoß gegen bewährte Normen werden ausgeschlossen.

Weitere Details zur Benchmark finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter www.solactive.com/indices.

Basiswährung: USD

Zusätzliche Informationen: Sie können Ihre Anteile an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise verkaufen (zurückgeben).

Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Dividenden reinvestiert. Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV. Für jeden Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV wird ein separater Pool von Vermögenswerten angelegt und verwaltet. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen den Teilfonds.

Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate, die in Englisch und anderen Hauptsprachen bei der irischen Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kostenlos erhältlich sind. Diese Dokumente und Details der Vergütungsrichtlinie sind unter www.fidelityinternational.com verfügbar. Den Nettoinventarwert des Teilfonds können Sie am Sitz von Fidelity UCITS II ICAV und unter <https://www.fidelityinternational.com> erfahren. Informationen zu den Portfoliobeständen und dem ungefähren Nettoinventarwert finden Sie unter www.fidelityinternational.com.

Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt könnte Anleger ansprechen: die nur über Grundkenntnisse und wenig oder gar keine Erfahrung bei Geldanlagen in Fonds verfügen; die planen, ihre Anlage für eine empfohlene Haltedauer von mindestens vier Jahren zu halten; die während der empfohlenen Haltedauer Kapitalzuwachs anstreben; und die sich des Risikos bewusst sind, dass sie das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei dies einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Zusätzliche Risiken: keine.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre Anlagebeispiel : GBP 10.000		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.100 GBP	5.210 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-49,0 %	-15,0 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.970 GBP	9.180 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,3 %	-2,1 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.440 GBP	12.180 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,4 %	5,1 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.510 GBP	15.850 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	35,1 %	12,2 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2019 und 07/2023.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2016 und 08/2020.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2015 und 08/2019.

Was geschieht, wenn FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Aktiva und Passiva dieses Produkts sind von denen der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Einheiten, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. oder ein beauftragter Dienstleister ausfallen oder zahlungsunfähig werden.

Die Anteile dieses Produkts werden an einer Börse gehandelt, und die Abwicklung solcher Transaktionen wird nicht von der Position von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. beeinflusst.

Dieses Produkt nimmt nicht an einem Anlegerentschädigungssystem teil.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- GBP 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	50 GBP	228 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,5 %	0,5 % pro Jahr

(*)Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,6 % vor Kosten und 5,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	25 GBP
Transaktionskosten	0,25 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	25 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 GBP

*Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds zu tun haben, können eine Ausgabegebühr von bis zu 5 % und eine Ausstiegsgebühr von bis zu 3 % zahlen. Obwohl diese Gebühren Anlegern, die keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht direkt in Rechnung gestellt werden, können sie sich auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Geld-Brief-Spanne auswirken."

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts.

Auftragsabwicklung: Die Anteile sind an verschiedenen Börsen notiert und werden dort gehandelt. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, können die Anteile in der Regel nur zum dann geltenden Marktpreis an diesen Börsen kaufen oder verkaufen. Unter normalen Umständen können zugelassene Teilnehmer Anteile direkt über den Teilfonds kaufen und verkaufen. Dazu erteilen sie ihre Aufträge am Geschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag bis 17:00 Uhr MEZ (16:00 Uhr irischer Zeit). Die Aufträge werden normalerweise zum Nettoinventarwert für diesen Handelstag bearbeitet.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch einreichen möchten, besuchen Sie bitte <https://www.fidelity.lu>. Alternativ können Sie an FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland schreiben oder eine E-Mail an fidelity.ce.crm@fil.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person, um das Beschwerdeverfahren einzuleiten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zu dem Produkt, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Produkts, auf unserer Website www.fidelity.ie. Sie können zudem eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, anfordern.

Weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts, einschließlich der monatlich veröffentlichten Berechnungen der bisherigen Wertentwicklungsszenarien, finden Sie unter www.fidelity.ie. Wertentwicklungsinformationen des Produkts für die letzten 10 Jahre finden Sie unter www.fidelity.ie.