

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

ein Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV

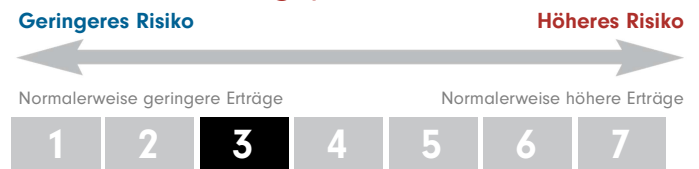
Income Shares (ISIN: IE00BM9GRM34 / WKN: A2QKWP)

Dieser Fonds wird verwaltet von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel: 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 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 Paris Aligned Global Corporate USD Index (die „Benchmark“). Das Ziel des Teilfonds zur Reduzierung der CO₂-Emissionen wird sich an der Benchmark ausgerichtet.
- Der Teilfonds verwendet eine Kombination aus quantitativem, fundamentalem 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.
- Darüber hinaus hält sich der Teilfonds an die Standards der Familie der Fidelity-Nachhaltigkeitsfonds. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Familie der Fidelity-Nachhaltigkeitsfonds“ des Verkaufsprospekts.
- Benchmark: Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Index, ein Index, der ESG-Merkmale berücksichtigt. Verwendet für: Angleichung des Ziels „Verringerung der CO₂-Emissionen“ des Teilfonds.
- Die Benchmark bildet die Wertentwicklung von weltweit emittierten 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-Benchmarks, die an den Zielen des Pariser Abkommens ausgerichtet sind, wird die Benchmark als „EU Paris Aligned Benchmark“ bezeichnet.
- Darüber hinaus schließt die Benchmark 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 beteiligt sind.
- Die Governance-Praktiken der Emittenten werden im Rahmen des Strukturierungsprozesses der Benchmark 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.
- Handel: Sie können Anteile an jedem Handelstag kaufen (zeichnen) oder verkaufen (zurückgeben).
- Ausschüttung: Da es sich um eine ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Dividenden ausgeschüttet.

Risiko- und Ertragsprofil



- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft.
- Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der historischen Schwankung der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für geringe historische Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und 6-7 für starke Schwankungen.
- Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
- Der Fonds kann in Instrumente investieren, die auf eine andere als die Basiswährung des Fonds lauten. Wechselkursänderungen können sich daher auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Es dürfen Währungsabsicherungen verwendet werden, die darauf abzielen, die Wirkung solcher Änderungen zu verringern. Die Wirkungen werden jedoch möglicherweise nicht vollständig oder in dem erwarteten Maße aufgehoben.

Kosten für diesen Fonds (ISIN: IE00BM9GRM34)

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag n/a

Rücknahmeabschlag n/a

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem anzulegenden Geld vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung der Erlöse Ihrer Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 0.25%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Wertentwicklungsgebundene Gebühr n/a

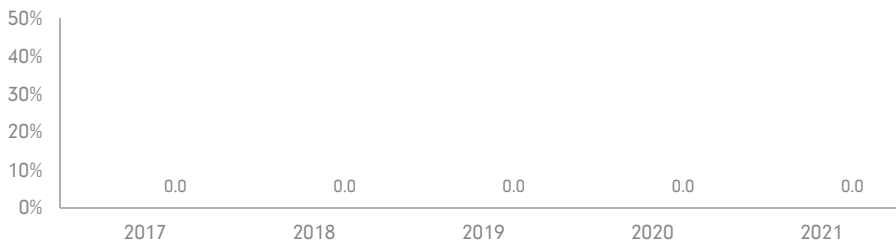
Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Den aktuell für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen.

Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das Geschäftsjahr zum 31/01/2022. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht berücksichtigt sind:

- die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (sofern anwendbar);
- die Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines vom Fonds gezahlten Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlags beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen.

Weitere Informationen zu den Gebühren, einschließlich der Möglichkeit, dass Swing-Preise zum Einsatz kommen können, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Prospekt.

Frühere Wertentwicklung



Falls während der Laufzeit des Teilfonds Ereignisse eingetreten sind, die seine Wertentwicklung möglicherweise beeinflusst haben, werden sie in der Grafik mit „*“ gekennzeichnet. Zu diesen Ereignissen können unter anderem Änderungen des Anlageziels des Teilfonds gehören. Details zu solchen Ereignissen erhalten Sie auf unserer Website oder auf Anfrage von dem für Sie zuständigen Repräsentanten oder von Ihrem üblichen Ansprechpartner bei Fidelity. Falls zutreffend, wird im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ auf eine Benchmark verwiesen, und Informationen über frühere Benchmarks finden sich im Jahresbericht mit Jahresabschluss.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die gegebenenfalls ausgewiesene frühere Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten mit Ausnahme ggf. erhobener Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge. Der Fonds wurde am 23/03/2021 aufgelegt. Diese Klasse wurde am 23/03/2021 aufgelegt. Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Praktische Informationen

- In diesem Dokument werden ein Teilfonds und eine Anteilsklasse von Fidelity UCITS II ICAV (der „Fonds“) beschrieben. Weitere Teilfonds und Anteilsklassen, die in dem Fonds zur Verfügung stehen, sind im Prospekt aufgeführt.
- Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Einzelheiten über die Zusammenfassung der Vergütungspolitik finden Sie unter <https://www.fil.com>. Eine Papierfassung ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.
- Die Nettoinventarwerte pro Anteil sind am eingetragenen Sitz des Fonds in Erfahrung zu bringen. Sie werden auch online unter www.fidelityinternational.com veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen verfügbar.
- Die Steuergesetzgebung in Irland kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung haben. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
- Der Fonds wurde mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds errichtet, was bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, so dass die Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte eines Teilfonds haben, an dem sie keine Anteile besitzen.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch (die „Verwaltungsstelle“) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
- Sie haben möglicherweise das Recht, von dieser Anteilsklasse in die gleiche oder möglicherweise andere Arten von Anteilsklassen eines anderen Teilfonds des Fonds zu wechseln. Einzelheiten über die Regelungen für einen Wechsel sind dem Prospekt zu entnehmen.
- Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate. Diese Dokumente sind bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsgesellschaften und jederzeit online unter www.fidelityinternational.com kostenlos in englischer Sprache sowie anderen wichtigen Sprachen erhältlich bzw. abrufbar.

Land, in dem dieser Fonds zugelassen ist: Irland. Die Aufsichtsbehörde ist: The Central Bank of Ireland.

Land, in dem die FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. zugelassen ist: Luxemburg. Die Aufsichtsbehörde ist: Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 30/09/2022.