

## Fidelity UCITS ICAV II

## Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF - Inc

31. März 2024

**Produktmerkmale**

- Eine passiv verwaltete Strategie, die sich im Rahmen ihres Anlageprozesses auf eine Benchmark stützt, in der Klimafragen berücksichtigt werden.
- Der Teilfonds ermöglicht ein Engagement in der Benchmark Solactive Paris Aware Global Government USD Index.

**Produkttrisiken**

- Die Anlagerendite wird nicht garantiert. Anleger erhalten möglicherweise weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurück.
- Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen nicht in der Lage sind, das geliehene Geld zurückzuzahlen oder Zinszahlungen zu leisten.
- Dieser Teilfonds investiert in Schwellenländer, deren Märkte volatil sein können als die anderer, stärker entwickelter Länder.
- Der Teilfonds investiert über Bond Connect auf dem inländischen Anleihemarkt in China, wodurch der Teilfonds bestimmten Risiken ausgesetzt ist.
- Investitionen in den Teilfonds bergen gewisse Risiken, einschließlich der im Prospekt beschriebenen.

**Fondsdaten**

Anlageklasse des Fonds	Fixed Income
Hauptticker	FGGB
Indexname	Solactive Paris Aware Global Government USD Index
Basiswährung des Fonds	USD
Basiswährung der Anteilsklasse	USD
Auflegung der Anteilsklasse	15. März 2023
ISIN	IE0001FOHTJ9
Laufende Kosten der Anteilsklasse	0,20%
Domizil des Fonds	Irland
Nettofondsvermögen (Mio.)	USD 15,08
Nettovermögen der Anteilsklasse (Mio.)	USD 14,14
Umlaufende Anteile der Anteilsklasse	2.872.957
Ausschüttungsertrag	3,08%
Gewinnverwendung der Anteilsklasse*	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Rechtliche Struktur des Fonds	ICAV
Fondsmanagementansatz	Passive
OGAW-konformer Fonds	Ja
OGAW-fähig	Ja
Verwaltungsgesellschaft des Fonds	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank des Fonds	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Verwalter	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Fidelity ist im Regelfall bestrebt, alle anwendbaren steuerlichen Berichtsanforderungen für alle ETFs von Fidelity zu erfüllen. Die Anträge erfolgen während des gesamten Jahres, je nach erforderlichem Zeitbedarf der einzelnen zuständigen lokalen Steuerbehörden des jeweiligen Landes, in dem der Fonds registriert ist.

**Informationen zum Index**

Indexanbieter	Solactive
Berechnungsstelle	Solactive
Rebalancing-Intervall	Monthly
Index-Ticker	SOLGOPAB

**Anlageziel**

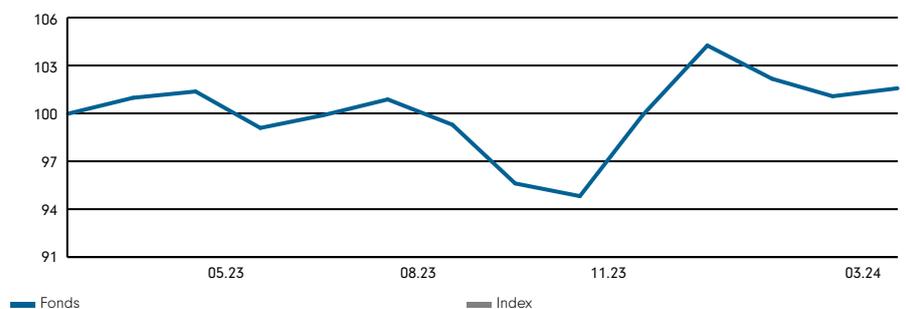
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital- und sonstigen Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Index vor Gebühren und Kosten entspricht.

**Wertentwicklungen über 12 Monate (% USD)**

	03.2014	03.2015	03.2016	03.2017	03.2018	03.2019	03.2020	03.2021	03.2022	03.2023	03.2024
Fonds	n/a	0,6									
Index	n/a										

**Performance im Kalenderjahr (USD)**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Kumulative Performance**


Quelle: Morningstar. Die Daten zur Wertentwicklung des Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts mit Reinvestition der Nettoerträge und nach Abzug der Gebühren in der Basiswährung der Anteilsklasse dargestellt (wie in den Fund Facts dargestellt). Es fallen Broker- oder Transaktionsgebühren an. Die dargestellten Daten berücksichtigen keine etwaigen Ausgabeaufschläge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden sollte. Die Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Daten zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der möglicherweise nicht dem Marktpreis des ETF entspricht. Einzelne Anteilinhaber können Renditen erzielen, die sich von der Wertentwicklung des NIW unterscheiden.

**Indexbeschreibung**

Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14 % niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben, das derzeit bei einer durchschnittlichen Rate von 7 % p.a. im Jahresvergleich liegt.

**Wichtige Hinweise:**

Vor einer Anlage sollten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Wert und der Ertrag einer Anlage können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Handelt es sich bei der Währung des Anlegers um eine andere Währung als die Währung der Fondsanlagen, können Wechselkursschwankungen die Erträge des Fonds beeinflussen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Fonds führen. Fonds müssen Gebühren und Aufwendungen bezahlen. Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können sich aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID des Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Bei der Bezugnahme auf nachhaltigkeitsbezogene Aspekte eines beworbenen Teilfonds sollten bei der Anlageentscheidung alle im Prospekt genannten Eigenschaften und Ziele des beworbenen Teilfonds berücksichtigt werden.

## Handelsspezifische Informationen

Börse	Handels Währung	Ticker	Bloomberg	Sedol
LSE	USD	FGGB	FGGB LN	BMC1M64
LSE	GBP	FGGP	FGGP LN	BMC1M75
Xetra	EUR	FFGG	FFGG.DE	BMC1M97
SIX	USD	FGGB	FGGB SW	BMC1MB9
Borsa Italiana	EUR	FGGB	FGGB.MI	BMCN3Y5

## Risiko- und Ertragsprofil

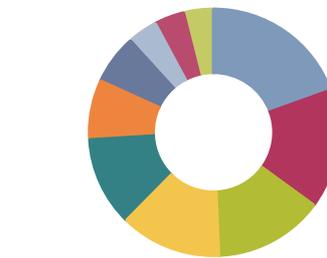


- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft.
- Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleich gesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf den historischen Schwankungen 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 hohe Schwankungen.
- Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
- Wechselkursschwankungen können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Die Währungsabsicherung kann verwendet werden, um diese Auswirkungen zu minimieren; sie muss aber nicht immer erfolgreich sein.

## 10 größte Positionen (%)

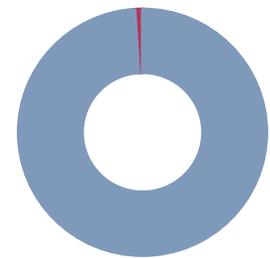
Security Names	Fondsgewichtung
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	1,1
Portugal (Republic Of) 1.65%	1,1
United States Treasury Notes 0.38%	1,1
France (Republic Of)	1,1
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.63%	1,1
Spain (Kingdom of) 3.45%	1,1
Italy (Republic Of) 4.45%	1,1
Italy (Republic Of) 3.35%	1,0
Italy (Republic Of) 3.85%	1,0
France (Republic Of) 0.5%	1,0

## Top 10 (%) des geografischen Engagements



	Fonds	Index
Frankreich	15,8	5,5
Vereinigte Staaten von Amerika	12,5	41,9
Großbritannien	11,6	4,5
Japan	10,4	11,6
Italien	9,6	3,3
Spanien	6,6	2,4
China	5,4	9,9
Deutschland	3,6	4,9
Indonesien	3,5	0,1
Mexiko	3,3	0,6

## Top 10 (%) des sektoralen Engagements



	Fonds	Index
Government	98,9	64,8
Cash & Equivalents	1,1	

## GLOSSAR

**Ausschüttungsrendite:** Die Ausschüttungsrendite stellt das Verhältnis der ausgeschütteten Erträge der letzten 12 Monate zum Nettoinventarwert des Fonds zum Datum des Factsheet dar.

**Kennzahl der laufenden Gebühren:** Maß für die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem laufenden Betrieb des Fonds. Die Kennzahl „Laufende Kosten“ umfasst die Aufwendungen für z. B. Verwaltungs- und Prüfungsgebühren sowie sonstige Betriebskosten; hierbei werden Performancegebühren (sofern zutreffend) und Kosten für Portfoliotransaktionen ausgeschlossen. Sie wird ausgedrückt als ein Prozentsatz vom Nettoinventarwert des Fonds.

### Wichtige Hinweise

Diese Information darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch verbreitet werden. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlungen, außer wenn dies von einer entsprechend ermächtigten Firma in einer formellen Mitteilung mit dem Kunden verlangt wird. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International, Fidelity, Fidelity International, das Logo Fidelity International und das Symbol F sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Wir empfehlen Ihnen Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen getätigt werden. Diese Dokumente, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen oder beim europäischen Service-Center in Luxemburg FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 registriert und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. Der Index, den der Teilfonds des Fidelity UCITS ICAV nachbildet, umfasst die Aktienwerte der entsprechenden Unternehmen. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Indexmethodologie unter [www.fidelity-etfs.com/documents](http://www.fidelity-etfs.com/documents). Der S & P 500 Index ist ein Produkt von S & P Dow Jones Indices LLC und wurde an die FIL Fund Management (Ireland) Limited ("FIL") lizenziert. Der S&P 500 Index Fund wird von S&P Dow Jones Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen nicht gefördert, unterstützt, vertrieben oder beworben, und S&P Dow Jones Indices LLC, deren verbundene Unternehmen oder ihre jeweiligen externen Lizenzgeber geben keinerlei Empfehlung bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt ab. S & P 500® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC und wurde an FIL lizenziert. Weitere Informationen zu dem Index können Sie beim Indexanbieter unter <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500> öffentlich einsehen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Luxemburg bekannt gegeben. Datenquelle - © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content-Providern (Inhalte-Anbietern), (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität präsentiert. Weder Morningstar noch seine Content-Provider hatten für etwaige Schäden oder Verluste auf Grund der Nutzung dieser Informationen.

**Österreich:** Wir empfehlen Ihnen, Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes (in Englisch) und der wesentlichen Anlegerinformationen, erhältlich in Englisch und Deutsch, getätigt werden. Diese Dokumente, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg sowie bei der Zahlstelle in Österreich UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich oder über [www.fidelity.at](http://www.fidelity.at). Herausgeber: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bezüglich Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.at> (in deutscher Sprache).

**Deutschland:** Informationen zur Wertentwicklung entsprechen nicht den deutschen Vorschriften bezüglich Privatkunden und dürfen daher nicht an diese weitergegeben werden. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Informationen für Anleger (KID) getätigt werden, die zusammen mit dem aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder auf [www.fidelity.de](http://www.fidelity.de) erhältlich sind. Herausgegeben für deutsche Großkunden von FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgegeben für deutsche institutionelle Kunden von FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Herausgegeben für deutsche Pensionskunden von FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bezüglich Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.de> (in deutscher Sprache).

**Luxemburg:** Wir empfehlen Ihnen, Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospektes (in Englisch) und der wesentlichen Anlegerinformationen, erhältlich in Englisch, Französisch und Deutsch, getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über <https://www.fidelityinternational.com>. Herausgeber: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bezüglich Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.lu> (in englischer).

CL19066301