

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - GBP Hedged Inc

30. April 2024

Produktmerkmale

- Bestimmt für Anleger, die aus ihren Aktienportfolios hohe Dividendeneinnahmen erzielen möchten.
- So aufgebaut, dass finanziell robuste Unternehmen identifiziert werden.
- Investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen aus aller Welt mit Renditen, die gegenüber der Basiswährung der Anteilsklasse abgesichert sind.

Produkttrisiken

- Die Anlagerendite und die Dividenderträge werden nicht garantiert. Anleger können weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
- Der Teilfonds bildet einen Aktienindex ab, so dass der Wert des Teilfonds sowohl steigen als auch fallen kann.
- Die Investition in den Teilfonds birgt ein gewisses Risiko, einschließlich jener, die im Prospekt beschrieben sind.

Fondsdaten

Anlageklasse des Fonds	Aktien
Hauptticker	FGQP
Indexname	Fidelity Global Quality Income Index
Basiswährung des Fonds	USD
Basiswährung der Anteilsklasse	GBP
Auflegung der Anteilsklasse	29. November 2017
ISIN	IE00BYV1YF22
Laufende Kosten der Anteilsklasse	0,45%
Domizil des Fonds	Irland
Nettofondsvermögen (Mio.)	USD 693,84
Nettovermögen der Anteilsklasse (Mio.)	GBP 41,54
Umlaufende Anteile der Anteilsklasse	5.400.000
Ausschüttungsertrag	2,63%
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	FMR Co., Inc.
Berechnungsstelle	S&P Dow Jones
Rebalancing-Intervall	Jährlich
Index-Ticker	FIDGLQIN

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen wird die Rendite gegenüber der Basiswährung der betreffenden Anteilsklasse abgesichert. Ausführliche Informationen zu den Zielen entnehmen Sie bitte dem Key Information Document (KID) und dem Prospekt.

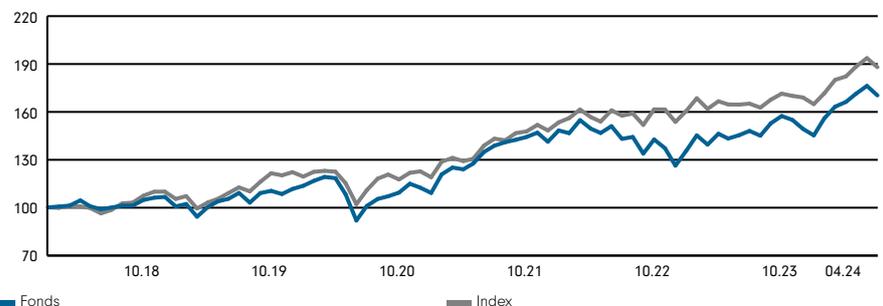
Wertentwicklungen über 12 Monate (% GBP)

	04.2014	04.2015	04.2016	04.2017	04.2018	04.2019	04.2020	04.2021	04.2022	04.2023	04.2024
Fonds	n/a	n/a	n/a	n/a	9,1	-7,5	37,7	3,1	3,5	15,1	
Index	n/a	n/a	n/a	n/a	14,5	-1,5	29,2	10,2	4,8	13,9	

Performance im Kalenderjahr (GBP)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	17,10	-9,95	23,91	4,98	26,68	-6,96	-	-	-	-
Index	11,28	0,24	23,22	6,71	23,82	-1,47	-	-	-	-

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 ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Die im Index vertretenen Unternehmen werden auf fundamentale Kennzahlen wie z. B. die Free Cashflow-Marge, die Rendite des investierten Kapitals und die Stabilität des Free Cashflow hin überprüft, um auf diese Weise finanziell solide Unternehmen zu ermitteln. Die Unternehmen mit den höchsten Dividendenrendite werden dann zur Aufnahme in den Index ausgewählt. Weitere Informationen können Sie der unter www.spdji.com veröffentlichten Indexmethodik entnehmen.

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.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - GBP Hedged Inc

30. April 2024

Handelsspezifische Informationen

Börse	Handels Währung	Ticker	Bloomberg	Sedol
LSE	GBP	FGQP	FGQP LN	BD9GK21

Risiko- und Ertragsprofil

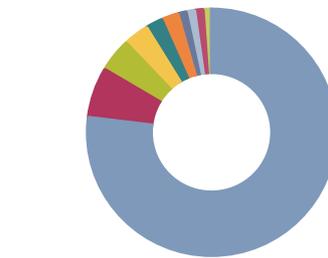


- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft.
- Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleich gesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- 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 (%)

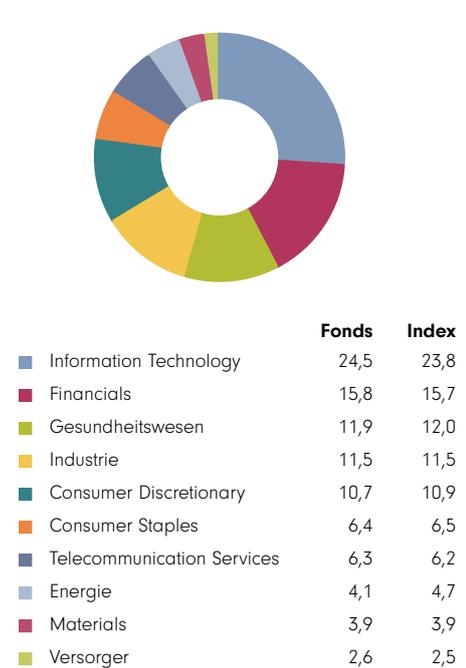
Security Names	Fondsgewichtung
Microsoft Corp	4,8
Apple Inc	4,2
NVIDIA Corp	3,7
Eli Lilly and Co	1,2
Broadcom Inc	1,1
Visa Inc Class A	0,9
Verizon Communications Inc	0,9
ASML Holding NV	0,9
Comcast Corp Class A	0,9
Novo Nordisk A/S Class B	0,9

Top 10 (%) des geografischen Engagements



	Fonds	Index
Vereinigte Staaten von Amerika	70,2	70,1
Japan	6,1	6,2
Frankreich	4,0	4,0
Großbritannien	3,1	3,1
Australien	2,9	2,8
Schweiz	2,7	2,6
Niederlande	1,9	2,0
Spanien	1,8	1,8
Kanada	1,8	1,8
Dänemark	1,4	1,5

Top 10 (%) des sektoralen Engagements



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.spdji.com. 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 haften 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. 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).

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 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 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).

CL19066301