

# 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 Global Sub-IG Fixed Income Fund G-ACC-EUR

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BFMDRJ92

<https://www.fidelity.lu>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041

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

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

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

**Datum der Veröffentlichung:** 15/06/2023

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

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

### Laufzeit

Dieser Teilfonds ist offen.

### Ziele

**Anlageziel:** Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Einheitenklassen von Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund, eines Teilfonds von Fidelity Common Contractual Fund II (der „Hauptfonds“), um einen Teilfonds mit einem Engagement in einem diversifizierten Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating zu ermöglichen. Der Master-Teilfonds darf mit dem verbleibenden Teil seines Vermögens und ergänzend in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Zu diesen Wertpapieren können Stammaktien, Hinterlegungsscheine (American Depository Receipts, European Depository Receipts oder Global Depository Receipts) und damit verbundene Wertpapiere (Vorzugsaktien, Bezugsrechte, Optionsscheine, wandelbare Wertpapiere und wandelbare Vorzugsaktien) gehören.

Der Hauptfonds darf ergänzend auch in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität („Investment Grade“) und Wandelanleihen sowie zu Zwecken des Liquiditätsmanagements in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren.

Ein kleiner Teil des Teilfonds (bis zu 15 %) darf zu Liquiditätszwecken und zur Begleichung etwaiger Aufwendungen des Teilfonds in bar einbehalten oder in liquiden Instrumenten angelegt werden. Zu diesen Instrumenten können Geldmarktinstrumente einschließlich Bankeinlagen, fest- oder variabel verzinsliche Instrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel gehören.

**Anlageprozess:** Der Fonds ist ein Feeder-Fonds und wird im Wesentlichen in den Master-Fonds investiert sein.

Auch wenn erwartet wird, dass die Anlagerenditen des Teilfonds denen des Hauptfonds sehr ähnlich sind, können sich die Renditen unterscheiden, da der Teilfonds wie oben beschrieben bis zu 15 % in Barmittel oder liquide Instrumente investieren darf.

**Bezugsgrundlage:** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf einen zusammengesetzten Index mit: 50 % ICE BofAML Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index GBP hedged, 12,5 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index Hedged to GBP, 12,5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index Hedged to GBP and 25 % JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Hedged to GBP. Der ICE BofAML Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index enthält alle

Wertpapiere des ICE BofA Global High Yield Index, bei denen es sich nicht um Finanzwerte handelt und die aus Ländern mit entwickelten Märkten stammen, begrenzt das Emittentenrisiko jedoch auf 2 %. Der ICE BofA Global High Yield Index bildet die Wertentwicklung von auf USD, CAD, GBP und EUR lautenden Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade ab, die an den wichtigsten inländischen oder Eurobond-Märkten begeben werden. Der JPM Morgan EMBI Global Diversified Index bildet die Gesamrenditen von auf US-Dollar lautenden Schultiteln ab, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden; Brady-Anleihen, Darlehen und Eurobonds. Der JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index ist eine Bezugsgrundlage, die die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern abbildet. Der JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) ist eine umfassende Bezugsgrundlage für Schwellenländer, die Anleihen in Landeswährung abbildet, die von Regierungen aus Schwellenländern emittiert werden.

Bezugsgrundlagen können von Zeit zu Zeit als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung herangezogen werden, und jede derartige Verwendung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen für den Teilfonds offengelegt.

**Basiswährung:** EUR

**Zusätzliche Informationen:** Sie können Anteile an jedem Handelstag kaufen (zeichnen) oder verkaufen (zurückgeben).

Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Dividenden reinvestiert.

Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate. Diese Dokumente sind in Englisch sowie anderen wichtigen Sprachen bei FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., den Vertriebsstellen und jederzeit online kostenlos erhältlich bzw. abrufbar. Einzelheiten zur Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie finden Sie unter <https://www.fidelity.ie>. Eine Papierfassung in englischer Sprache ist bei FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kostenlos erhältlich.

Die Nettoinventarwerte pro Anteil können Sie am eingetragenen Sitz von Fidelity UCITS II ICAV (dem „OGAW“) in Erfahrung bringen. Sie werden auch online unter <https://www.fidelity.ie> 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.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. darf 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. In diesem Dokument werden ein Teilfonds und eine Anteilsklasse des OGAW beschrieben. Der Prospekt sowie die Berichte und Abschlüsse werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds der OGAW sind rechtlich voneinander getrennt und das Vermögen dieses Teilfonds wird somit nicht dazu verwendet, Verbindlichkeiten anderer Teilfonds zu bezahlen. Für diesen OGAW stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung. Einzelheiten sind dem Prospekt zu entnehmen.

Sie haben das Recht, von dieser Anteilsklasse in den gleichen oder möglicherweise andere Typen von Anteilsklassen dieses oder eines anderen Teilfonds zu wechseln. In einigen Fällen darf der volle Ausgabeaufschlag erhoben werden. Einzelheiten über die

Umschichtungsregeln sind dem Prospekt zu entnehmen.

**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.**

Hauptrisiken: Kredit.

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. 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 : EUR 10.000		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
Szenarien			
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.400 EUR	4.810 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-56,0 %	-16,7 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.210 EUR	7.670 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,9 %	-6,4 %
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.340 EUR	9.850 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,6 %	-0,4 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.300 EUR	11.460 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	13,0 %	3,5 %

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

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2021 und 04/2023.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2017 und 03/2021.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2016 und 01/2020.

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

Die Aktiva und Passiva dieses Produkts sind von denen der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Einheiten, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 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. 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.
- EUR 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	866 EUR	1.205 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	8,7 %	3,0 % 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 2,7 % vor Kosten und -0,4 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	481 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	3,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	286 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,70 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	67 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,33 % 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.	31 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühr</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

## 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:** Aufträge für Kauf, Umschichtung oder Verkauf von Fondsanteilen, die bis 13:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr britische Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen und von dieser angenommen werden, werden normalerweise zum NIW des betreffenden Bewertungstages bearbeitet. Die Abrechnung erfolgt innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt schriftlicher Weisungen, und bei Rücknahmen spätestens nach 5 Werktagen.

---

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. einreichen möchten, besuchen Sie bitte [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Alternativ können Sie an FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg schreiben oder eine E-Mail an [fidelity.ce.crm@fil.com](mailto: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.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Sie können zudem eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. anfordern.

Weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts, einschließlich der monatlich veröffentlichten Berechnungen der bisherigen Wertentwicklungsszenarien, finden Sie unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Wertentwicklungsinformationen des Produkts für die letzten 10 Jahre finden Sie unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com).