

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. 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 Global Sub-IG Fixed Income Fund

ein Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV.

**Anteilsklasse: G Acc Eur Shares (ISIN: IE00BFMDR392), (WKN: A2JQE1), (Währung: EUR)**

Der Fonds wird von der FIL Fund Management (Ireland) Limited verwaltet.

### Ziele und Anlagepolitik

- Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
- Der Fonds wird im Wesentlichen (über 85 %) in den Fidelity Global Sub-IG Fixed Income Fund investiert, einen Teilfonds des Fidelity Common Contractual Fund II (Hauptfonds), der den Aufbau eines Engagements in ein diversifiziertes Portfolio an Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten aus aller Welt ermöglicht, wobei mindestens 50 % seiner verfügbaren Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen in Schuldverschreibungen mit Sub-Investment Grade investiert werden sollen.
- Der Hauptfonds strebt danach, Schuldverschreibungen mit Sub-Investment Grade auszuwählen, die ein langfristiges Kapitalwachstum bieten und sich nicht aktiv auf eine bestimmte geografische Region oder Emittentenkapitalisierung konzentrieren.
- Der Teilfonds wird keine Derivate verwenden.
- Der Hauptfonds darf auch ergänzend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere sowie zu Zwecken des Liquiditätsmanagements in liquide Mittel und mit liquiden Mitteln verbundene, gleichstehende Mittel investieren.
- Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.
- Die Erträge werden im Anteilspreis thesauriert.

Vollständige Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik finden Sie im Prospekt und der jeweiligen Beilage.

### Risiko- und Ertragsprofil



- Die Risikokategorie wurde unter Verwendung von Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet.
- Die Risikokategorie kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden, ist 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 des Nettoinventarwerts 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 steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben
- Master-Feeder-Strukturrisiko - es besteht das Risiko, dass die Wertentwicklung des Teilfonds aufgrund von liquiden Mitteln und Transaktionskosten nicht exakt mit der Wertentwicklung des Hauptfonds übereinstimmt.

Vollständige Informationen über die jeweiligen Risiken finden Sie in den Risikoabschnitten des Prospekts und der jeweiligen Beilage.

## Kosten für diesen Fonds (ISIN: IE00BFMDRJ92)

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwandt, um den Betrieb des Fonds, einschließlich Vermarktungs- und Vertriebskosten, zu bezahlen. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag*	5,00%
Rücknahmeabschlag*	3,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann (Rücknahmeabschlag).

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

Laufende Kosten	0,70%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

Die angegebenen Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge sind Maximalwerte. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger - dies können Sie bei Ihrem Finanzberater/Ihrer Vertriebsstelle in Erfahrung bringen.

Diese laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, „OCF“) sind ein Schätzwert, da der Fonds am 12.06.2018 zugelassen wurde. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Folgende Kostenarten sind nicht in den OCF enthalten: etwaige erfolgsabhängige Gebühren und Transaktionskosten des Portfolios, außer im Fall von durch den Teilfonds gezahlten Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen.

Weitere Informationen zu den Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Engagements“ im Prospekt und dem entsprechenden Nachtrag.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

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

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.

Falls zutreffend, berücksichtigt die ausgewiesene Wertentwicklung in der Vergangenheit die laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, „OCF“) mit Ausnahme der anfallenden Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge. Der Fonds wurde am 12.06.2018 zugelassen. Diese Anteilsklasse wurde am 30.08.2018 aufgelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Falls zutreffend, werden Ereignisse im Leben des Fonds, die die Wertentwicklungshistorie beeinflusst haben könnten, in der Grafik als „\*“ markiert; dies kann auch Änderungen der Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds beinhalten. Details zu solchen Ereignissen finden Sie auf unserer Website oder erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem ernannten Repräsentanten oder Ihrer üblichen Fidelity-Kontaktperson. Falls zutreffend, wird im Abschnitt Anlageziele und Anlagepolitik auf eine Bezugsgrundlage verwiesen, und Informationen über frühere Bezugsgrundlagen finden sich im geprüften Jahresbericht mit Jahresabschluss des Fonds.

## Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fidelity UCITS II ICAV, einschließlich Exemplare des Verkaufsprospekts, der jeweiligen Prospektergänzungen in Bezug auf den Fonds und der geprüften Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache vom Verwalter des Fonds, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, erhalten werden.
- Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf die auf EUR lautende thesaurierende Anteilsklasse G (G Acc EUR) des Fidelity Global Fixed Income Fund.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil ist am eingetragenen Sitz von FIL Fund Management (Ireland) Limited, dem Manager des Fonds in Erfahrung zu bringen. Sie werden auch online unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen verfügbar.
- Fidelity UCITS ICAV wird mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, so dass Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte eines Teilfonds haben, an dem sie keine Anteile halten.
- Einzelheiten zur Zusammenfassung der Vergütungspolitik finden Sie auf [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Ein Papierexemplar in englischer Sprache kann kostenlos bei FIL Fund Management (Ireland) Limited, dem Verwalter des Fonds, angefordert werden.
- Fidelity UCITS II ICAV kann nur auf der Grundlage einer Aussage in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den relevanten Teilen des Prospekts und des Nachtrags des Fonds vereinbar ist.
- Die Steuergesetzgebung in Irland kann sich auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.
- Weitere Informationen über die Anlage in einen der Teilfonds des Fidelity UCITS ICAV können Sie dem Prospekt entnehmen.
- Sie haben möglicherweise das Recht, von dieser Anteilsklasse in dieselben oder möglicherweise andere Anteilsklassen eines anderen Teilfonds zu wechseln. Einzelheiten über die Regelungen für einen Wechsel sind dem Prospekt zu entnehmen.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. FIL Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30-08-2018.