

## Fidelity UCITS ICAV II

**Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD - Inc**

31. März 2024

**Produktmerkmale**

- Eine aktiv verwaltete Strategie, die die Nachhaltigkeits- und Fundamentalanalysen von Fidelity nutzt und sich im Rahmen ihres Anlageprozesses auf die Benchmark bezieht.
- Der Investmentmanager wendet im Rahmen seiner Methodik ESG-Ausschlusskriterien an.
- Ermöglicht ein Engagement, das im Allgemeinen repräsentativ für die am Pariser Klimaschutzabkommen orientierte Benchmark ist.

**Produkttrisiken**

- Die Anlagerendite wird nicht garantiert. Anleger können weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
- Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen nicht in der Lage sind, das geliehene Geld zurückzuzahlen oder Zinszahlungen zu leisten.
- Der Teilfonds investiert in Schwellenländer, deren Märkte volatil sein können als andere, weiter entwickelte Märkte.
- Die Investition in den Teilfonds birgt gewisse Risiken, einschließlich jener, die im Prospekt beschrieben sind.

**Fondsdaten**

Anlageklasse des Fonds	Fixed Income
Hauptticker	FSEM
Indexname	JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
Basiswährung des Fonds	USD
Basiswährung der Anteilsklasse	USD
Auflegung der Anteilsklasse	25. März 2021
ISIN	IE00BM9GRP64
Laufende Kosten der Anteilsklasse	0,45%
Domizil des Fonds	Irland
Nettofondsvermögen (Mio.)	USD 134,08
Nettovermögen der Anteilsklasse (Mio.)	USD 20,04
Umlaufende Anteile der Anteilsklasse	5.059.388
Ausschüttungsertrag	5,85%
Gewinnverwendung der Anteilsklasse*	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Rechtliche Struktur des Fonds	ICAV
Fondsmanagementansatz	Active
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	JP Morgan
Berechnungsstelle	JP Morgan
Rebalancing-Intervall	Monthly
Index-Ticker	JPEIESGE

**Anlageziel**

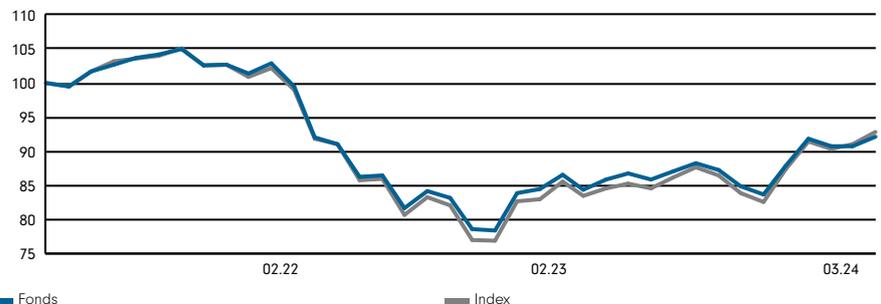
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalzuwachs durch Investitionen in ein Portfolio zu erzielen, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht.

**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	-8,6	-5,7	7,3							
Index	n/a	-5,6	-6,6	7,9							

**Performance im Kalenderjahr (USD)**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,76	-17,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Index	10,34	-16,32	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 bildet liquide, festverzinsliche und variabel verzinsliche US-Dollar-Schuldinstrumente aus Schwellenländern nach, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Stellen emittiert werden.

**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.

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung positiv oder negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern. 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 Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD - Inc

31. März 2024

## Handelsspezifische Informationen

Börse	Handels Währung	Ticker	Bloomberg	Sedol
LSE	USD	FSEM	FSEM Ln	BN47PP7
LSE	GBP	FSED	FSED Ln	BN47PQ8
Xetra	EUR	FESD	FESD GY	BN47PT1
SIX	USD	FSEM	FSEM SW	BN47PV3
SIX	CHF	FSEMCHF	FSEMCHF SW	BN47PW4
Borsa Italiana	EUR	FSEM	FSEM IM	BM9GRP6

## 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 (%)

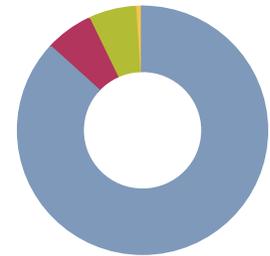
Security Names	Fondsgewichtung
Uruguay (Republic of) 4.98%	2,3
Hungary (Republic Of) 7.63%	2,1
Peru (Republic of) 8.75%	2,1
Poland (Republic of) 5.75%	2,1
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	2,0
Chile (Republic of) 5.33%	1,9
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	1,9
Guatemala (Republic of) 4.5%	1,8
Panama (Republic of) 6.7%	1,8
Philippines (Republic Of) 6.38%	1,8

## Top 10 (%) des geografischen Engagements



- Saudi-Arabien
- Vereinigte Arabische Emirate
- Bahrain
- Indonesien
- Philippinen
- Rumänien
- Brasilien
- Peru
- Panama
- Chile

## Top 10 (%) des sektoralen Engagements



Fonds	Fonds
Government	85,8
Corporate Bond	6,8
Government Related	6,1
Cash & Equivalents	1,4

## 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). 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](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:** Das Dokument entspricht nicht den regulatorischen Anforderungen für Privatkunden in Deutschland und darf daher an diese nicht ausgehändigt werden. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes/der wesentlichen Anlegerinformationen getroffen werden. Wobei der Verkaufsprospekt in englischer und die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache verfügbar sind. Diese sowie der letzte Geschäfts- und Halbjahresbericht können kostenlos bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) angefordert werden. Herausgegeben für Vertriebspartner von FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Für institutionelles Geschäft, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Für Betriebliche Vorsorge, FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: Regelungen zur Behandlung von Beschwerden ([fidelity.lu/complaints-handling-policy](http://fidelity.lu/complaints-handling-policy)) in englischer Sprache. Die vorgenannten Informationen sind verpflichtende Informationen, die gemäß der Verordnung (EU) 2019/1156 durch OGAW-Verwaltungsgesellschaft offengelegt werden müssen.

**Liechtenstein:** Wir empfehlen Ihnen, sich ausführlich zu informieren, bevor Sie auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospektes (in Englisch und Deutsch) und der wesentlichen Anlegerinformationen, erhältlich in Englisch und Deutsch, eine Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über <https://www.fidelityinternational.com>, bei unseren 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 Liechtenstein, VP Bank AG, Äulestrasse 6, 9490 Vaduz. 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.li> (in Deutscher und Englischer 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).

**Schweiz:** Fidelity übernimmt die Finanzdienstleistungen des Kaufs und/oder Verkaufs von Finanzinstrumenten im Sinne des Financial Services Act („FinSA“). Fidelity ist nicht verpflichtet, die Angemessenheit und Eignung gemäß FinSA zu beurteilen. 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>, bei unseren Vertriebsstellen, im europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg sowie bei der Repräsentanz und Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von FIL Investment Switzerland AG. Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen stellen eine Werbung dar. Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf der in diesem Marketingmaterial erwähnten Finanzprodukte zu verstehen. Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bezüglich Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.ch> (in deutscher und englischer Sprache).

CL19066301