US Dollar Bond Fund A-USD

31.03.25 Monatliches Factsheet

Strategie, Ziel und Anlagepolitik

Strategie: Der Teilfonds investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende Staatsanleihen und in Investment Grade-Unternehmensanleihen. Die Renditen werden hauptsächlich von der Positionierung auf der Zinskurve, der Vermögensallokation, der Sektorallokation und der Wertpapierauswahl bestimmt. Aufgrund der asymmetrischen Natur der Renditen wird bei der Allokation von Unternehmensanleihen der Schwerpunkt auf die Auswahl der Emittenten gemäß einem Bottom-Up-Ansatz, die Nutzung der unternehmensweiten Research-Fähigkeiten und die Gewährleistung einer angemessenen Diversifizierung gelegt. Um die Wertentwicklung zu verbessern, können die Fondsmanager in gewissem Maße flexibel auch in Strategien abseits vom Index investieren. Die Einhaltung des Anlageziels bleibt jedoch zwingend erforderlich. Der Teilfonds wird entsprechend der aktiven Philosophie und dem Ansatz von Fidelity für festverzinsliche Anlagen verwaltet. Dieser Ansatz ist teambasiert, wird aber von den Portfoliomanagern angeleitet, um durch eine Kombination mehrerer diversifizierter Anlagepositionen, die aufgrund interner Analysen der Fundamentaldaten von Anleihen und quantitativer Modellierung sowie auf Empfehlung von spezialisierten Händlern ausgewählt werden, attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen. ESG-Überlegungen werden in den Anlageprozess integriert.
Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Informationen zu den Teilfonds und Anteilsklassen

Auflegungsdatum des Fonds:	12.11.90
Fondsmanager:	Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Verantwortlich seit:	19.03.09, 01.10.18, 01.10.22
Jahre bei Fidelity:	25, 15, 7
Fondsvolumen:	$ 5.341 Mio
Referenzwährung des Fonds:	US-Dollar (USD)
Domizil des Fonds:	Luxemburg
Rechtliche Struktur des Fonds:	SICAV
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitalgarantie:	Nein
Auflegungsdatum Anteilsklasse:	12.11.90
Nettoinventarwert in Anteilsklassenwährung:	7,08
ISIN der Anteilsklasse:	LU0048622798
Anteilsklasse SEDOL:	4336701
Anteilsklasse WKN:	973282
Bloomberg:	FIDDLBI LX
Handelsfrist:	15:00 UK Zeit (normalerweise 16:00.00 Uhr mitteleuropäische Zeit)
Ausschüttungsart:	Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit:	Halbjährlich
Laufende Kosten pro Jahr:	1,04% (30.04.24)
Laufende Kosten berücksichtigen auch die jährliche Verwaltungsgebühr:	0,75%
Vergleichsgruppenuniversum:	Morningstar EAA Fund USD Diversified Bond
Vergleichsindex ab 01.12.20:	ICE BofA Q4AR Custom Index
Empfohlene Haltedauer:	3,0 Jahre

Es kann möglicherweise weitere Anteilsklassen geben. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt.

Risikoindikator

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Vollständige Informationen zu den Risiken finden Sie im KID.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über die zukünftigen Renditen aus. Die Renditen des Teilfonds können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Custom ICE BofA US Large Cap Corporate & Government Index (BOAL Index). Ohne die SOMA-Beständeder Federal Reserve.
Der Marktindex dient nur zu Vergleichszwecken, sofern in den Anlagezielen und der Anlagepolitik nicht ausdrücklich anders angegeben. Die in den nachstehenden Diagrammen dargestellte Wertentwicklung des Index vor dem Wirksamkeitsdatum des aktuellen Index (siehe Abschnitt „Fakten zu Fonds und Anteilsklassen") bezieht sich auf den/die zuvor verwendeten Index/Indizes. Weitere Informationen zu diesen Indizes erhalten Sie im Jahresbericht mit Jahresabschluss.

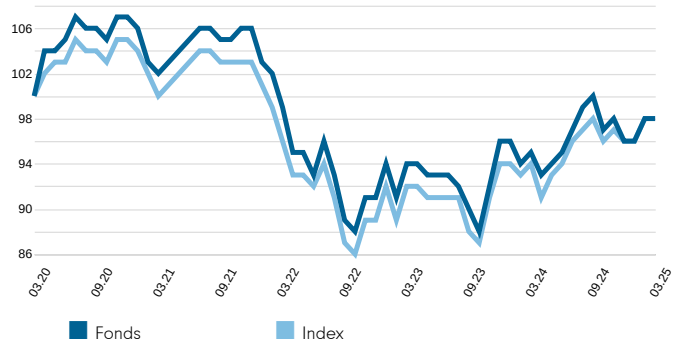
Performance für Kalenderjahre in USD (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,3	2,3	3,3	0,1	9,8	11,9	-1,4	-13,9	5,9	-0,3
Index	0,4	2,7	3,8	-0,3	9,6	8,8	-1,7	-13,5	5,7	1,5

Performance in USD (%)

Mär	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mär	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,3	0,0	0,9	4,8	11,1	2,5	-3,5	-5,3	1,4	3,7
Index	2,0	0,2	1,2	4,6	10,3	0,3	-4,0	-4,7	1,9	4,8

Kumulative Performance in USD (rebasiert auf 100)



Die Wertentwicklung wird für die letzten fünf Jahre (bzw. bei Teilfonds, die innerhalb dieses Zeitraums aufgelegt wurden, seit Auflegung) ausgewiesen.
Quelle für die Wertentwicklung des Teilfonds und für die Volatilitäts- und Risikokennzahlen ist Fidelity. Bei der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Grundlage: NAV-Differenz bei Wiederanlage von Erträgen in USD, abzüglich Gebühren. Marktindizes stammen von RIMES, und andere Daten werden bei Drittanbietern wie Morningstar beschafft. Die beworbene Anlage bezieht sich auf den Erwerb von Einheiten oder Anteilen eines Teilfonds und nicht auf einen bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswert, der sich im Besitz des Teilfonds befindet.

Wichtige Hinweise

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, dass über 35 % des Fondsvermögens in Papiere staatlicher und anderer öffentlicher Emittenten investiert werden kann. Diese können von anderen Ländern und Regierungen emittiert oder verbürgt sein. Eine vollständige Aufstellung finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds. 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. Dieser Teilfonds verwendet zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente, die den Teilfonds einem höheren Risiko aussetzen und zu überdurchschnittlichen Kursschwankungen bei Anlagen führen können. Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von Anleihen das geliehene Geld nicht zurückzahlen oder keine Zinszahlungen leisten können. Wenn die Zinssätze steigen, können Anleihen an Wert verlieren. Steigende Zinssätze können einen Rückgang des Wertes Ihrer Anlage zur Folge haben. Die Anlagepolitik dieses Teilfonds bewirkt, dass er zu mehr als 35 % in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investiert sein kann, die von einem EWR-Staat, einer oder mehrerer ihrer Gebietskörperschaften, einem Drittland oder einer internationalen öffentlichen Stelle begeben oder garantiert werden, bei der mindestens ein EWR-Staaten Mitglied ist. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitseigenschaften aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern. Bei der Bezugnahme auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte des beworbenen Fonds sollten bei der Investitionsentscheidung alle im Prospekt dargelegten Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten werden gemäß SFDR unter https://www.fidelity.lu/sfdr zur Verfügung gestellt.

Performance bis 31.03.25 in USD (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit 12.11.90*
Kumulatives Fondswachstum	0,2	2,7	2,7	3,7	-0,4	-1,5	354,7
Kumulatives Indexwachstum	0,1	2,7	2,7	4,8	1,9	-1,9	465,8
Fonds pro Jahr im Durchschnitt	-	-	-	3,7	-0,1	-0,3	4,5
Index pro Jahr im Durchschnitt	-	-	-	4,8	0,6	-0,4	5,2
Ranking in Vergleichsgruppenuniversum							
Y-ACC-USD	22	12	12	52	35	29	
Gesamtzahl vergleichbarer Fonds	69	69	69	69	60	55	
Quartilsplatzierung**	2	1	1	3	3	3	

* Startdatum der Wertentwicklung.
**Die Quartilsplatzierung gilt für die von Morningstar ermittelte primäre Anteilsklasse des Teilfonds, die von der in diesem Factsheet beschriebenen Anteilsklasse abweichen kann, und sie bezieht sich auf den zeitlichen Verlauf der Wertentwicklung, die auf einer Skala von 1-4 bewertet wird. Eine Platzierung von 1 bedeutet, dass das platzierte Element zu den besten 25 % der Stichprobe gehört usw. Die Platzierungen basieren auf dem Verlauf der Wertentwicklung im Universum der Vergleichsgruppe. Im Einklang mit der Methodik von „The Investment Association" können diese Aufzeichnungen eine Verlängerung der bisherigen Wertentwicklung einer früheren Anteilsklasse enthalten, und der Verlauf gilt möglicherweise nicht für die gleiche Klasse wie dieses Factsheet. Bei der Quartilsplatzierung handelt es sich um eine von Fidelity International durchgeführte interne Berechnung. Die Platzierung kann sich je nach Anteilsklasse unterscheiden.

Volatilität und Risiko (3 Jahre)

Annualisierte Volatilität: Fonds (%)	7,73	**Annualisiertes Alpha**	-0,76
Relative Volatilität	1,07	**Beta**	1,06
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,59	**Annualisierter Tracking Error (%)**	1,07
Sharpe-Ratio: Index	-0,53	**Information-Ratio**	-0,70
R^2	0,98		

Das vorliegende Dokument enthält Angaben über die Zusammensetzung des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es soll verständlich machen, wie der Fondsmanager den Fonds positioniert hat, um die Ziele zu erreichen. Jede Tabelle schlüsselt die vom Fonds gehaltenen Anlageinstrumente in unterschiedlicher Weise auf.

Portfolio-Merkmale

	Fonds	Index	Relativ
Ausschüttungsertrag (%)	3,4	-	-
Effektive Duration	6,6	6,1	0,5
Umlaufrendite (%)	4,7	3,8	0,9
Spread-Duration	2,0	2,7	-0,7
Duration Times Spread (DTS)	199	284	-85
Zahl der Positionen	246	-	-
Zahl der Titel	110	-	-
Optionsbereinigter Spread (Basispunkte)	36,3	38,1	-1,8
Endfälligkeitsrendite (%)	4,6	4,5	0,0
Durchschnittliches Bonitätsrating (exponentiell)	A-	A	n / a
Durchschnittliches Bonitätsrating (linear)	AA-	AA-	n / a
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	9,0	8,7	0,3
Durchschnittlicher Kupon (%)	4,7	4,3	0,4

Asset-Allokation (ohne Derivate) (% NIW Fonds)

	Fonds	Index	Relativ
Staatsanleihen	52,72	57,98	-5,26
Inflationsindexierte Anleihen	0,00	0,00	0,00
Behandl. von Derivaten bei Top-Positionen (sofern gehalten)	8,47	7,21	1,26
Investment Grade - Finanzwerte	18,08	12,32	5,76
Investment Grade - Nicht-Finanzwerte	14,78	20,32	-5,54
Investment Grade - ABS	0,00	0,01	-0,01
Investment Grade - Schwellenländer	0,96	1,98	-1,02
Hochzinsanleihen	3,78	0,19	3,59
Index Credit Default Swaps	0,00	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00
Zinsderivate	0,00	0,00	0,00
FX/Derivative P&L	-0,17	0,00	-0,17
Liquide Mittel	1,38	0,00	1,38
Rundungsausgleich	0,00	-0,01	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**-**

Branchen-Aufteilung (ohne Derivate) (% NIW Fonds)

	Fonds	Index	Relativ
Staatsanleihen	52,72	57,98	-5,26
Quasi - Staatsanleihen	9,66	8,39	1,27
Agency-Hypotheken	0,00	0,00	0,00
Banken & Broker	14,33	9,21	5,12
Versicherungen	2,02	2,08	-0,07
Immobilien	0,49	0,60	-0,12
andere Finanzunternehmen	1,66	0,50	1,16
Basisindustrie	0,73	0,93	-0,20
Investitionsgüter	1,51	1,66	-0,16
Zyklische Konsumgüter	4,16	2,54	1,62
Nichtzyklische Konsumwerte	4,23	4,91	-0,67
Energie	2,45	2,46	-0,01
Transport	0,00	0,64	-0,64
Technologie	2,32	3,02	-0,70
Kommunikation	0,98	2,49	-1,51
Andere Industriezweige	0,00	0,18	-0,18
Versorger	1,55	2,42	-0,87
kursgesichert	0,00	0,00	0,00
Nicht staatlich	0,00	0,00	0,00
ABS / MBS	0,00	0,00	0,00
Ohne Zuordnung	0,00	0,00	0,00
Index Credit Default Swaps	0,00	0,00	0,00
Zinsderivate	0,00	0,00	0,00
FX/Derivative P&L	-0,17	0,00	-0,17
Liquide Mittel	1,38	0,00	1,38
Rundungsausgleich	-0,02	-0,01	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**-**

Die „Devisen-/Derivative-GuV" umfasst die Sicherheitensalden bei Kontrahenten. Sie können sich aus den im Teilfonds eingesetzten Derivaten ergeben (dies kann zu einem negativen Saldo führen). Als an einen Index gebunden gelten auch nicht-staatliche Anleihen, die an einen Index gebunden sind.

Regionale Aufteilung – Sitz des Emittenten (% NIW Fonds)

	Fonds	Index	Relativ
Multinational	1,96	1,83	0,13
USA (und übriges Amerika)	74,39	84,36	-9,97
Kanada	0,00	1,72	-1,72
Großbritannien (und Irland)	6,26	1,84	4,42
Frankreich	2,75	0,85	1,90
Deutschland (und Österreich)	3,57	0,88	2,69
Benelux	1,40	0,56	0,84
Skandinavien	2,09	0,38	1,71
Mittelmeerraum	0,34	0,42	-0,08
Schweiz	1,26	0,29	0,97
Übriges Europa	0,00	0,00	0,00
Japan	0,00	1,02	-1,02
Australien und Neuseeland	0,79	0,78	0,01
Asien (ohne Japan und Australien)	0,69	1,86	-1,17
GUS/Osteuropa	0,00	0,31	-0,31
Lateinamerika	1,24	1,48	-0,24
Naher Osten / Nordafrika	2,06	1,39	0,67
Afrika südlich der Sahara	0,00	0,03	-0,03
Sonstige	0,00	0,00	0,00
Ohne Zuordnung	0,00	0,00	0,00
FX/Derivative P&L	-0,17	0,00	-0,17
Index Credit Default Swaps	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,38	0,00	1,38
Rundungsausgleich	-0,01	0,00	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**-**

Engagement in Fremdwährungen (% NIW Fonds)

	Vor Absicherung	Nach Absicherung	Index
USD	95,44	98,03	100,00
EUR	3,71	0,15	0,00
MXN	0,45	-0,06	0,00
AUD	0,42	0,97	0,00
KRW	-0,01	0,54	0,00
Sonstige	0,00	0,37	0,00
Rundungsausgleich	-0,01	-	0,00
Summe	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Diese Tabelle zeigt das Währungsrisiko und die Absicherung der Anlagen des Teilfonds.

Top 10 Long-Positionen nach Emittent (% NIW Fonds)

	Fonds	Index	Relativ
(T) US TREASURY N/B	51,34	57,98	-6,64
(KFW) KFW	2,57	0,26	2,31
(MS) MORGAN STANLEY	1,70	0,61	1,09
(AIB) AIB GROUP PLC	1,47	0,01	1,46
(JPM) JP MORGAN CHASE BANK NA	1,28	0,76	0,52
(UBS) UBS GROUP AG	1,26	0,28	0,99
(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,24	0,38	0,86
(BNG) BNG BANK NV	1,19	0,08	1,11
(AER) AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1,10	0,12	0,98
(BAC) BANK OF AMERICA CORP	1,05	0,73	0,32

Durationsverteilung (nach Währung)

	Fonds				
	Nominal	Real	GESAMT	Index	Relativ
USD	6,43	0,00	6,43	6,10	0,33
EUR	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
GBP	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
Rundungsausgleich	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06
GESAMT	**6,66**	**0,00**	**6,66**	**6,10**	**0,56**

Bonitätseinstufung (ohne Derivate) (% NIW Fonds)

	Fonds	Index	Relativ
AAA/Aaa	7,37	3,94	3,43
AA/Aa	54,68	62,05	-7,37
A	13,59	16,53	-2,94
BBB/Baa	19,37	17,29	2,08
BB/Ba	3,78	0,19	3,59
B	0,00	0,00	0,00
CCC und niedriger	0,00	0,00	0,00
Ohne Rating	0,00	0,00	0,00
Zinsderivate	0,00	0,00	0,00
FX/Derivative P&L	-0,17	0,00	-0,17
Liquide Mittel	1,38	0,00	1,38
Rundungsausgleich	0,00	0,00	-
Summe	**100,00**	**100,00**	**-**

Engagement im Finanzsektor nach Kapitalstruktur (ohne Derivate) (% NIW Fonds)

	Fonds	Index	Relativ
Staatlich garantiert	0,32	0,02	0,30
kursgesichert	0,00	0,00	0,00
Vorrangig	17,92	10,32	7,59
Tier 2	0,23	1,05	-0,82
Tier 2-CoCo	0,00	0,00	0,00
Tier 1	0,00	0,01	-0,01
Zusätzliche Tier-1	0,41	0,05	0,36
Hybridinstrumente von Insurance Corp	0,08	0,19	-0,11
Sonstige	0,33	0,27	0,06
Summe	**19,29**	**11,91**	

Die „Devisen-/Derivative-GuV" umfasst die Sicherheitensalden bei Kontrahenten. Sie können sich aus den im Teilfonds eingesetzten Derivaten ergeben (dies kann zu einem negativen Saldo führen). Als an einen Index gebunden gelten auch nicht-staatliche Anleihen, die an einen Index gebunden sind.

ESG-Kennzahlen

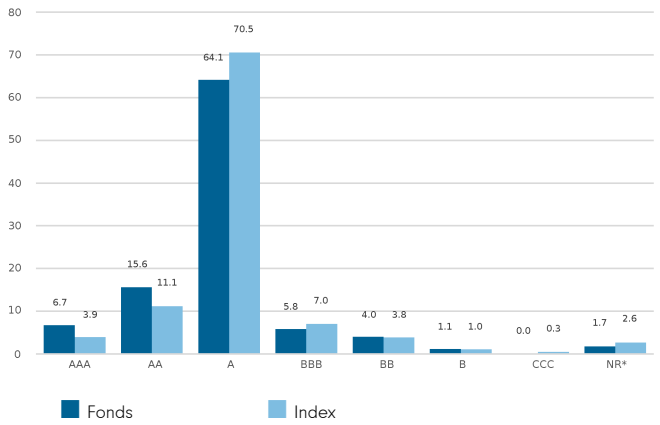
Das Factsheet ist eine Momentaufnahme des Portfolios am oben angegebenen Datum. Die Verteilung der ESG-Bewertungen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Der Portfoliomanager kann im Rahmen von Anlageentscheidungen ESG-Ratings von MSCI oder Fidelity einsetzen. Produktspezifische Informationen finden Sie auf Ihrer lokalen Fidelity-Website, die nach Auswahl Ihres Wohnsitzlandes über den Link https://www.fidelityinternational.com (Produkte und Dienstleistungen) abgerufen werden kann.
Die Darstellung dieser Daten (einschließlich der Verteilung der MSCI ESG-Ratings) dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Nachhaltigkeitsmerkmale (31.03.2025)

	Fonds	Index
ESG-Fondsrating von MSCI (AAA-CCC)	**A**	**N/R**
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCo2e/$M Umsatz)	**N/R**	**N/R**
SFDR-Klassifikation	**8**	**N/A**

n. z. - Nicht zutreffend
k. R. - Kein Rating.

Verteilung der MSCI-ESG Ratings % (31.03.2025)



ESG-Rating des Teilfonds basierend auf dem Anteilsbestand am 31.01.25 mit einem Anteil von 97,0% an Wertpapieren mit Rating. Die Daten zur Kohlenstoffintensität basieren auf den Anteilsbeständen am 31.03.25 mit einem Anteil von 37,9% an Wertpapieren mit Rating.

Glossar

ESG-Fondsrating von MSCI: Hier wird das ESG-Rating des Teilfonds auf der Grundlage der Qualitätsbewertungen angezeigt, die der Teilfonds von MSCI erhalten hat. Diese reichen von AAA, AA (Spitze) über A, BBB, BB (Durchschnitt) bis B, CCC (schwach). Damit ein Teilfonds ein ESG-Fondsrating von MSCI erhalten kann, müssen 65 % der Bruttogewichtung des Teilfonds aus Wertpapieren (aber ohne liquide Mittel) mit einem Rating zusammengesetzt sein, der Anteilsbestand des Teilfonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Teilfonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten.
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität: wird berechnet als Summe der einzelnen Portfoliogewichtungen, multipliziert mit den CO2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz jedes Anteilsbestands. Diese Kennzahl ist eine Momentaufnahme des Engagements des Teilfonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen und umfasst Scope-1- und Scope-2-CO2-Emissionen. Damit CO2-Daten angezeigt werden können, müssen mindestens 50 % der zugrunde liegenden Wertpapiere über ein Rating verfügen.
SFDR-Klassifikation: Dies ist die aktuell verfügbare Klassifikation für jeden Teilfonds, die im Rahmen der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) vergeben wird. Teilfonds nach Artikel 9 haben nachhaltige Investitionen als Ziel und fördern Umwelt- oder Sozialeigenschaften. Teilfonds nach Artikel 8 fördern Umwelt- oder Sozialeigenschaften, haben jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Teilfonds nach Artikel 6 integrieren Nachhaltigkeitsrisiken (sofern im Prospekt nicht anders angegeben) in die Anlageanalyse und -entscheidung, ohne dass die Teilfonds Umwelt- oder Sozialeigenschaften fördern oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten werden gemäß SFDR unter https://www.fidelity.lu/sfdr zur Verfügung gestellt.
Verteilung der ESG-Ratings von MSCI: Hier wird die prozentuale Verteilung der ESG-Ratings im Teilfonds, basierend auf dem Nettoinventarwert der Anlagen ohne Barmittel, Liquiditätsfonds, Derivate und ETFs dargestellt.

Haftungsausschluss

Quelle für ESG-Ratings: © 2025 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert mit Genehmigung; keine weitere Verteilung. Obgleich die Informationsanbieter von Fidelity International, darunter unter anderem MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien"), ihre Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, geben die ESG-Parteien keine Gewährleistungen oder Garantien in Bezug auf die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten ab. Die ESG-Parteien geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung irgendeiner Art ab und schließen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistungen für die Gebrauchstauglichkeit der hierin enthaltenen Daten sowie deren Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Die ESG-Parteien haften nicht für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten. Des Weiteren haften die ESG-Parteien unter keinen Umständen für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte, Folge- oder sonstige Schäden oder Schadensersatzansprüche (einschließlich entgangener Gewinne), selbst dann nicht, wenn eine Benachrichtigung bezüglich der Möglichkeit solcher Schäden erfolgt war. Die Informationen basieren auf den von MSCI zur Verfügung gestellten Daten und sind zum Datum der Herausgabe dieses Factsheet zutreffend. Die Daten können zwischen dem Datum, an dem sie erfasst wurden, und dem, an dem sie veröffentlicht werden, Änderungen unterworfen sein. Aktuellere Informationen zu MSCI ESG-Ratings für Fonds erhalten Sie unter https://www.msci.com/esg-fund-ratings. Aktuellere Informationen zu MSCI ESG-Ratings erhalten Sie unter https://www.msci.com/sustainable-investing/esg-ratings.
Quelle der Kohlenstoffdaten: Daten zur Verfügung gestellt von ISS ESG. Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS) zur Verfügung gestellten Informationen liegen bei ISS und/oder ihren Lizenzgebern. ISS übernimmt keinerlei vertragliche oder gesetzliche Garantie und trägt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen der oder in Verbindung mit den von ISS bereitgestellten Daten. Die Informationen basieren auf den von ISS zur Verfügung gestellten CO2-Daten und sind zum Datum der Herausgabe dieses Factsheet zutreffend. Die Daten können zwischen dem Datum, an dem sie erfasst wurden, und dem, an dem sie veröffentlicht werden, Änderungen unterworfen sein.
SFDR-Klassifikation Die SFDR-Klassifikation wird von Fidelity gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zugewiesen.

Glossar / Weitere Erläuterungen

Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR=278,68%) und Portfolioumschlagskosten (PTC=0,00%), sofern angegeben: In der Aktionärsrechterichtlinie („SRD II") ist keine Methodik für die Berechnung dieser Werte festgelegt. Wir wenden folgende an: **PTR** = (Wertpapierkäufe + Wertpapierverkäufe) minus (Anteilszeichnungen + Anteilsrücknahmen), dividiert durch den durchschnittlichen Wert des Teilfonds in den vorangegangenen 12 Monaten, multipliziert mit 100. Der Handel der einzelnen Teilfonds mit Fidelity Institutional Liquidity Funds wird bei der Berechnung der PTR ausgeschlossen. **PTC** = PTR (gedeckelt bei 100 %) x Transaktionskosten, wobei die Transaktionskosten ex-post (d. h. für den Zeitraum der letzten 12 Monate) anhand der MiFID-Veröffentlichung der Portfoliotransaktionskosten abzüglich impliziter Kosten berechnet werden.

Annualisierte Volatilität: ein Maß dafür, wie stark die Renditen eines Teilfonds oder eines Vergleichsindex um den historischen Durchschnitt geschwankt haben (auch bekannt als „Standardabweichung"). Zwei Teilfonds können in einem Berichtszeitraum die gleiche Rendite erwirtschaften. Der Teilfonds, dessen monatliche Renditen weniger stark geschwankt haben, weist eine geringere annualisierte Volatilität auf und gilt bei gleicher Rendite als risikoärmer. Die Berechnung erfolgt mit der Standardabweichung von 36 Monatsrenditen, die als annualisierte Zahl dargestellt wird. Die Volatilität von Teilfonds und Indizes wird unabhängig voneinander berechnet.

Relative Volatilität: eine Verhältniszahl, die durch den Vergleich der annualisierten Volatilität eines Teilfonds mit der annualisierten Volatilität eines Vergleichsindex berechnet wird. Ein Wert größer als 1 zeigt an, dass der Teilfonds volatiler als der Index war. Ein Wert unter 1 zeigt an, dass der Teilfonds weniger volatil als der Index war. Eine relative Volatilität von 1,2 bedeutet, dass der Teilfonds 20 % volatiler als der Index war, während ein Wert von 0,8 bedeutet, dass der Teilfonds 20 % weniger volatil als der Index war.

Sharpe Ratio: ein Maß für die risikobereinigte Wertentwicklung eines Teilfonds unter Berücksichtigung der Rendite einer risikofreien Anlage. Anhand dieser Kennzahl kann ein Anleger beurteilen, ob der Teilfonds eine angemessene Rendite für das von ihm eingegangene Risiko erbringt. Je höher diese Verhältniszahl, desto besser war die risikobereinigte Wertentwicklung. Wenn der Wert negativ ist, hat der Teilfonds weniger als den risikofreien Zinssatz erwirtschaftet. Das Verhältnis wird berechnet, indem die risikofreie Rendite (z. B. Barmittel) in der jeweiligen Währung von der Rendite des Teilfonds abgezogen und das Ergebnis durch die Volatilität des Teilfonds dividiert wird. Sie wird mit annualisierten Zahlen berechnet.

Annualisiertes Alpha: Dies ist Differenz zwischen der erwarteten Rendite eines Teilfonds (ausgehend von seinem Beta) und der tatsächlichen Rendite des Teilfonds. Ein Teilfonds mit positivem Alpha hat mehr Rendite erwirtschaftet als angesichts seines Beta zu erwarten wäre.

Beta: Das Beta ist ein Maß für die Sensitivität eines Teilfonds gegenüber Marktveränderungen (dargestellt durch einen Marktindex). Das Beta des Marktes beträgt definitionsgemäß 1,00. Bei einem Beta von 1,10 ist davon auszugehen, dass sich der Teilfonds bei aufwärts tendierenden Märkten 10 % besser und bei abwärts tendierenden Märkten 10 % schlechter als der Index entwickeln wird, sofern alle anderen Faktoren konstant bleiben. Umgekehrt bedeutet ein Beta von 0,85, dass sich der Teilfonds erwartungsgemäß bei aufwärts tendierenden Märkten 15 % schlechter als der Markt und bei abwärts tendierenden Märkten 15 % besser entwickelt.

Annualisierter Tracking-Error: Ein Maß dafür, wie genau ein Teilfonds dem Index folgt, mit dem er verglichen wird. Dies ist die Standardabweichung der überschießenden Renditen des Teilfonds. Je höher der Tracking-Error des Teilfonds, desto stärker schwanken die Teilfondsrenditen um den Marktindex.

Informationsquote: Dies ist ein Maß dafür, wie effektiv ein Teilfonds angesichts des eingegangenen Risikos Überschussrenditen erzeugen kann. Eine Informationsquote von 0,5 zeigt an, dass der Teilfonds eine annualisierte Überschussrendite erreicht hat, die der Hälfte des Tracking-Errors entspricht. Die Quote errechnet sich aus der annualisierten Überschussrendite des Teilfonds, die durch den Tracking-Error des Teilfonds dividiert wird.

R^2: ein Maß dafür, wie sehr die Rendite eines Teilfonds durch die Rendite eines Vergleichsindex erklärt werden kann. Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Teilfonds und der Index perfekt korreliert sind. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass nur 50 % der Wertentwicklung des Teilfonds durch den Index erklärt werden können. Beträgt R2 0,5 oder weniger, dann ist das Beta des Teilfonds (und damit auch sein Alpha) kein zuverlässiges Maß mehr (aufgrund einer geringen Korrelation zwischen Teilfonds und Index).

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die vom Teilfonds im Laufe eines Jahres getragenen Kosten. Sie werden am Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds berechnet und können von Jahr zu Jahr schwanken. Bei Klassen von Teilfonds mit festen laufenden Gebühren dürfen diese nicht von Jahr zu Jahr schwanken. Für neue Klassen von Teilfonds oder Klassen, bei denen Kapitalmaßnahmen stattfinden (z. B. Veränderung der jährlichen Managementgebühr), werden die laufenden Kosten so lange geschätzt, bis die Kriterien erfüllt sind, um den tatsächlichen Wert der laufenden Kosten zu veröffentlichen.

Die laufenden Kosten umfassen Kosten wie: Managementgebühren, Verwaltungsgebühren, Verwahrstellen- und Depotbankgebühren und Transaktionsgebühren, Kosten für die Berichterstattung an die Anteilinhaber, behördliche Registrierungsgebühren, etwaige Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und Bankgebühren. Folgende Kostenarten sind nicht in den laufenden Kosten enthalten: etwaige 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 Kosten (einschließlich Angaben zum Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds) finden Sie im Abschnitt „Gebühren" des aktuellen Prospekts.

Primäre Anteilsklasse: Die primäre Anteilsklasse wird von Morningstar festgestellt, wenn die Analyse es erfordert, dass nur eine Anteilsklasse pro Teilfonds in der Vergleichsgruppe ist. Es handelt sich dabei um die Anteilsklasse, die Morningstar als den besten Stellvertreter des Portfolios für den relevanten Markt und die Kombination aus Kategorie und GIF empfiehlt. In den meisten Fällen wird die Anteilsklasse gewählt, die sich (ausgehend von der tatsächlichen Managementgebühr, dem Auflegungsdatum, dem Vertriebsstatus, der Währung und anderen Faktoren) am meisten für Privatanleger eignet, es sei denn, die bisherige Wertentwicklung einer Anteilsklasse, die weniger für Privatanleger geeignet ist, wird bereits erheblich länger aufgezeichnet. Sie unterscheidet sich vom Datenpunkt für die älteste Anteilsklasse insofern, als sie sich auf der Ebene der zum Verkauf verfügbaren Anteilsklassen befindet und die älteste Anteilsklasse nicht auf allen Märkten in dieser Region zum Verkauf stehen wird. Die primäre Anteilsklasse basiert ebenfalls auf der Kategorie, so dass jede Kombination aus Verkaufsverfügbarkeit und Kategorie für den Teilfonds eine eigene primäre Anteilsklasse haben wird.

Die Duration beinhaltet den Effekt von Zinsderivaten wie z. B. Futures auf Staatsanleihen, Inflationsswaps und Zinsswaps. Der Begriff „Nominalfonds" bezieht sich auf die Sensitivität gegenüber Nominalrenditen, während sich der Begriff „Realfonds" auf die Sensitivität gegenüber inflationsgebundenen/realen Renditen bezieht.

Anleger in abgesicherten Klassen haben sich dafür entschieden, nicht das in der Tabelle angegebene Währungsrisiko zu tragen, sondern das Risiko der Handelswährung zu 100 % zu übernehmen. Die Tabelle enthält weiterhin Informationen über die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen.

Die größten Long-Positionen umfassen diejenigen Anleiheemittenten, die den größten Prozentsatz am Gesamtnettovermögens des Teilfonds widerspiegeln. Der Effekt von Kreditderivaten wird berücksichtigt, wenn das Referenzunternehmen ein bestimmter Anleiheemittent ist. Futures auf Staatsanleihen und Index Credit Default Swaps sind ausgeschlossen.

Werden Anleihen von verschiedenen Unternehmen innerhalb derselben Unternehmensgruppe/desselben Unternehmenskomplexes begeben, so spiegelt sich das Gesamtrisiko in den obigen Daten möglicherweise nicht wider.

Für die Aufschlüsselung der Ratings wird das schlechtere der beiden besten Ratings von S&P, Moody's und Fitch verwendet (allgemein als Basel-Methode bekannt).

Portfoliomerkmale

Berechnung der Merkmale

Sofern nichts anderes angegeben ist, wurden die Merkmale auf Ebene des Portfolios durch Gewichtung über alle Anlageklassen hinweg zusammengefasst. Hierzu gehört auch die Anwendung von Engagements in Aktien sowie Vorzugsaktien und notleidenden Wertpapieren. Diesen Wertpapieren wird für Rendite, OAS, Duration, Fälligkeit und Kupon der Wert null zugewiesen.

Dividendenrendite (%)

Die Dividendenrendite spiegelt die Beträge wider, die Anleger in den nächsten zwölf Monaten – ausgedrückt als Prozentsatz des mittleren Anteilspreises für den Teilfonds – zum angegebenen Datum erwarten können. Sie basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Sie versteht sich einschließlich der laufenden Kosten des Teilfonds, enthält jedoch keine Ausgabeaufschläge und die Anleger sollten sich darauf einstellen, dass sie diese Ausschüttungen versteuern müssen.

Effektive Duration

Die Duration ist ein Maß für die Sensitivität des Teilfondswertes gegenüber Zinsveränderungen.

Die Berechnung der effektiven Duration erfolgt für Anleihen mit eingebetteten Optionen (z. B. einer Call- oder Put-Option). Dabei wird berücksichtigt, dass die erwarteten Cashflows schwanken, wenn sich die Zinssätze ändern, und dass sich dies auf den Kurs einer Anleihe auswirkt.

Die effektive Duration eines Teilfonds wird anhand der marktgewichteten Summe der effektiven Durationen jedes einzelnen Instruments berechnet. Der Effekt von Derivaten wie Futures auf Anleihen und Zinsswaps wird in die Berechnung einbezogen.

Spread-Duration

Die Sensitivität des Kurses einer Anleihe gegenüber einer Änderung des optionsbereinigten Spread.

Duration Times Spread (DTS)

Der DTS ist ein Maß für die Sensitivität des Kreditrisikos, für das die Kreditspreads und die Duration der Kreditspreads auf der Grundlage der aktuellen Marktbewertungen verwendet werden. Es ist der Spread-Duration als eigenständiges Maß für das Kreditrisiko überlegen, da es berücksichtigt, dass Wertpapiere mit einem höheren Spread in der Regel auch stärkere Schwankungen des Spread erleben. Der DTS des Portfolios ist die wertgewichtete Summe des DTS jedes einzelnen Instruments.

Anzahl der Positionen

Die Anzahl der im Teilfonds gehaltenen Anleihen und Derivate. Wenn der Teilfonds in einen anderen Teilfonds investiert, wird dies als eine Position angesehen. Devisentermingeschäfte (FX) sind ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um Termingeschäfte, die es ermöglichen, Währungen an einem Termin in der Zukunft zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Zugrunde liegende Rendite (%)

Die zugrunde liegende Rendite wird ausgewiesen, da dieser Teilfonds Kupon*-Erträge ausschüttet und dies die Kapitalperformance des Teilfonds einschränkt. Die zugrunde liegende Rendite ist die Summe der jährlichen Erträge, die an die Anleger ausgezahlt werden kann, ohne den Kapitalwert des Teilfonds zu schmälern. Sie ist niedriger als die Dividendenrendite, da bei der Berechnung Kapitalverluste berücksichtigt werden, die bei der Rückzahlung von Anleihen auftreten würden, die über ihrem Nennwert gekauft wurden. Die zugrunde liegende Rendite versteht sich abzüglich der laufenden Kosten des Teilfonds, enthält jedoch keine Ausgabeaufschläge. Die zugrunde liegende Rendite versteht sich einschließlich Steuern und die Anleger sollten sich darauf einstellen, dass sie diese Ausschüttungen versteuern müssen.

*Der Kupon ist der Zinssatz, der bei der Ausgabe auf einer Anleihe angegeben wird.

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) ist der Durchschnitt des Zeitraums, über den noch nicht zurückgezahltes Kapital für ein Darlehen, eine Hypothek oder eine Tilgungsanleihe aussteht.

Zusatzrendite: Eine Zusatzrendite ist die durchschnittlich erwartete Rendite, die zusätzlich zum Index als Basiswert oder zum Referenzzinssatz des variabel verzinslichen Wertpapiers erzielt wird.

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Diese Informationen dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung vervielfältigt oder in Umlauf gebracht werden.

Fidelity stellt nur Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereit und führt keine Anlageberatung auf der Grundlage individueller Umstände durch, es sei denn, dies wird von einer entsprechend befugten Firma in einer formellen Kommunikation mit dem Kunden ausdrücklich verlangt. Als Fidelity International wird die Gruppe von Unternehmen bezeichnet, die die globale Investmentmanagement-Organisation bildet und Informationen über Produkte und Dienstleistungen in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas bereitstellt. Diese Mitteilung wendet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, die daher auch nicht darauf reagieren müssen, und ist ansonsten nur an Personen gerichtet, die ihren Wohnsitz in Ländern haben, in denen die betreffenden Fonds für den Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Genehmigung nicht erforderlich ist.

Sofern nicht anders angegeben, werden alle Produkte von Fidelity International zur Verfügung gestellt, und alle geäußerten Ansichten sind die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International sowie das F-Symbol sind eingetragene Marken von FIL Limited. Vermögenswerte und Ressourcen von FIL Limited per 28.02.2023 – Daten sind ungeprüft. Zu den Research-Profis gehören sowohl Analysten als auch Mitarbeiter. Die angegebenen Performancedaten berücksichtigen nicht den Ausgabeaufschlag des Fonds. Zieht man von einem Investment einen Ausgabeaufschlag von 5,25 % ab, entspricht dies der Reduzierung einer jährlichen Wachstumsrate von 6 % über 5 Jahre auf 4,9 %. Es handelt sich hierbei um den höchsten anwendbaren Ausgabeaufschlag.

Beträgt der von Ihnen zu zahlende Ausgabeaufschlag weniger als 5,25 %, ist die Auswirkung auf die Gesamtwertentwicklung geringer.

Fidelity Funds „FF" ist eine offene Investmentgesellschaft (OGAW), die verschiedene Anteilsklassen anbietet und ihren Sitz in Luxemburg hat. FIL Investment Management (Luxembourg) SARL 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.

Annualisierte Wachstumsraten nach Morningstar, Total Return, mittlere Sektor-Performance und Ranglisten – Datenquelle – © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Datenlieferanten; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) werden ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wiedergegeben. Weder Morningstar noch seine Datenlieferanten sind verantwortlich für Schäden infolge der Nutzung dieser Informationen.

Diese Anteilsklasse wird an den folgenden Standorten registriert und vertrieben: Bahrain, Belgien, Chile, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Katar, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Oman, Peru, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, VAE, Österreich.

Wir empfehlen Ihnen, sich vor einer Anlageentscheidung auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des KID (Key Information Document; wesentliche Informationen) sowie der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte zu informieren, die unter https://www.fidelityinternational.com, bei unseren Vertriebspartnern, bei Ihrem Finanzberater oder bei der Niederlassung Ihrer Bank sowie in unserem Europäischen Servicecenter in Luxemburg bei FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg kostenlos zu Verfügung stehen. Herausgegeben von FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Über den folgenden Link https://www.fidelityinternational.com (Produkte und Dienstleistungen) und durch anschließende Auswahl des Wohnsitzlandes können sich Investoren/potenzielle Anleger auf Ihrer lokalen Fidelity-Website über ihre jeweiligen Rechte in Bezug auf Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren. Alle Unterlagen und Informationen liegen in der Landessprache oder in einer im ausgewählten Land akzeptierten europäischen Sprache vor.

Die Unterlagen können auch bei den folgenden Zahlstellen/Vertriebsstellen angefordert werden: **Schweiz** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

Chile : Weder der Emittent noch die Wertpapiere sind gemäß dem Gesetz Nr. 18.045, dem Ley de Mercado de Valores und den damit verbundenen Vorschriften bei der Superintendencia de Valores y Seguros registriert. Außer im Zusammenhang mit individuell bestimmten Käufern im Rahmen eines privaten Angebots im Sinne von Artikel 4 des Ley de Mercado de Valores (ein Angebot, das sich nicht an die breite Öffentlichkeit oder an einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte Gruppe in der Öffentlichkeit richtet), stellt dieses Dokument weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der Wertpapiere in der Republik Chile dar.

Frankreich : Herausgegeben von FIL Gestion, einer von der AMF unter der Nummer GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paris, zugelassenen Portfolioverwaltungsgesellschaft.

Deutschland : 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 Luxemburg. Für Kunden von German Pensions herausgegeben von FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Malta : Im Sinne der OGAW-Richtlinie der EU, des Investment Services Act, Kapitel 370 der Gesetze von Malta, und der Verordnung zum Investment Services Act (Marketing vom OGAW), Subsidiärgesetz 370.18 der Gesetze von Malta, wird Fidelity Funds in Malta von BOV Asset Management Limited beworben.

Niederlande : Der Teilfonds ist gemäß Artikel 2:66 (3) in Verbindung mit Artikel 2:71 und Artikel 2:72 des Finanzaufsichtsgesetzes berechtigt, in den Niederlanden Partizipationsrechte anzubieten.

Portugal : Fidelity Funds ist bei der CMVM registriert und die Rechtsdokumente können bei den lokal autorisierten Vertriebsstellen bezogen werden.

Spanien : Fidelity Funds und Fidelity Active Strategy (FAST) sind offene Organismen für gemeinsame Anlagen mit Sitz in Luxemburg. Die Vertriebs- bzw. die Verwahrstelle sind FIL (Luxembourg) S.A. und Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Funds und FAST sind für den Vertrieb in Spanien im Register der ausländischen Organismen für gemeinsame Anlagen der CNMV unter den Registrierungsnummern 124 bzw. 649 eingetragen.Dort sind detaillierte Informationen über die lokalen Vertriebsstellen erhältlich.

Schweiz : Fidelity erbringt die Finanzdienstleistungen des Kaufens und/oder Verkaufens von Finanzinstrumenten im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG"). Fidelity ist nicht verpflichtet, die Angemessenheit und Eignung gemäß FIDLEG zu beurteilen. Herausgegeben von FIL Investment Switzerland AG.

German 40480 T101c