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 Alternative Listed Equity Fund G-ACC-EUR

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
ISIN: IE00BFMDRB17(WKN: A2JQEV)
https://www.fidelity.lu
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ist ein Mitglied der Fidelity Unternehmensgruppe.

Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch ist die irische Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird.
Datum der Veröffentlichung: 24/05/2024

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

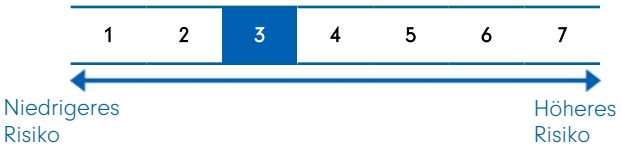
Anlageziel: Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Einheitenklassen des Fidelity Alternative Listed Equity Fund, eines Teilfonds von Fidelity Common Contractual Fund II (der „Hauptfonds"), der ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio ermöglicht. Der Hauptfonds ist bestrebt, sein Anlageziel dadurch zu erreichen, dass er ein Portfolio aufbaut, das hauptsächlich aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren besteht.
Der Master-Fonds darf mit dem verbleibenden Teil seines Vermögens ergänzend in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating und in wandelbare Schuldtitel (die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden), wie Commercial Papers, Pfandbriefe, inflationsgebundene Anleihen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere und Schuldverschreibungen, 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 den SONIA Hedged to EUR (Net) (die „Bezugsgrundlage"). Die Bezugsgrundlage ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern messen soll. Der Index umfasst etwa 21 Schwellenländer.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf die Bezugsgrundlage.
Basiswährung: EUR
Zusätzliche Informationen: Sie können Ihre Anteile an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise verkaufen (zurückgeben).
Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Dividenden reinvestiert. Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV. Für jeden Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV wird ein separater Pool von Vermögenswerten angelegt und verwaltet. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen den Teilfonds.
Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate, die in Englisch und anderen Hauptsprachen bei der irischen Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kostenlos erhältlich sind. Diese Dokumente und Details der Vergütungsrichtlinie sind unter www.fidelityinternational.com verfügbar. Den Nettoinventarwert des Teilfonds können Sie am Sitz von Fidelity UCITS II ICAV und unter www.fidelityinternational.com erfahren.
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.

Zusätzliche Risiken: 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., Ireland Branch 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 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3.400 EUR	4.700 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-66,0 %	-17,2 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.390 EUR	7.100 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-26,1 %	-8,2 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.970 EUR	8.590 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,3 %	-3,7 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.600 EUR	9.850 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,0 %	-0,4 %

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

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2016 und 05/2020.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2016 und 12/2020.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2017 und 08/2021.

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

Die Aktiva und Passiva dieses Produkts sind von denen der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Einheiten, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. 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., Ireland Branch. 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
Kosten insgesamt	925 EUR	1.336 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9,3 %	3,5 % 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 -0,3 % vor Kosten und -3,7 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	484 EUR
Ausstiegskosten	3,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	286 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.46% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	141 EUR
Transaktionskosten	0.09% 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.	14 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	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 den Kauf, Umtausch oder Verkauf von Teilfondsanteilen, die von der Verwaltungsgesellschaft bis 13:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr irischer Zeit) an einem Bewertungstag erhalten und akzeptiert werden, werden normalerweise zum NAV dieses Bewertungstags bearbeitet. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von3 Werktagen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch einreichen möchten, besuchen Sie bitte https://www.fidelity.lu. Alternativ können Sie an FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland schreiben oder eine E-Mail an 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. Sie können zudem eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. anfordern.
Weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts, einschließlich der monatlich veröffentlichten Berechnungen der bisherigen Wertentwicklungsszenarien, finden Sie unter www.fidelityinternational.com. Wertentwicklungsinformationen des Produkts für die letzten 10 Jahre finden Sie unter www.fidelityinternational.com.