# 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 andere Produkten zu vergleichen.

## Produkt

## FIDELITY EUR CORP BOND RESEARCH ENHANCED UCITS ETF ACC

**Verwaltungsgesellschaft:** FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch

**ISIN**: IE000JEXZJT1 (WKN: A41FKG)
https://www.fidelityinternational.com
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch ist Mitglied der Fidelity-Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041

Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Beaufsichtigung der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist zugelassen in Irland.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxembourg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

**Datum der Veröffentlichung:** 30-04-2026

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

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

**SFDR** Artikel 8 (fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften) – ESG-Ausrichtung.

### Laufzeit

Dieser Teilfonds ist offen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Teilfonds einseitig aufzulösen. Der Verwaltungsrat von Fidelity UCITS II ICAV kann den Teilfonds jedoch im Wege der Liquidation oder Verschmelzung auflösen.

### Ziele

**Anlageziel** Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen.

**Anlagepolitik** Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel auf aktiver Basis zu erreichen, indem er in ein Portfolio investiert, das vornehmlich aus auf EUR lautenden Unternehmensschuldtiteln mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt besteht.

**Investitionsansatz** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (die „Benchmark"). Der Investmentmanager ist bestrebt, risikobereinigt attraktive Renditen zu erzielen, indem er die Höhe der Rendite pro Risikoeinheit optimiert, oder umgekehrt, indem er das Risiko für ein bestimmtes Renditeniveau minimiert. Um dies zu erreichen, wendet der Investmentmanager bei der Auswahl von Wertpapieren einen Bottom-up-Ansatz an, der auf einer fundamentalen und auf relativen Werten basierenden Bonitätsanalyse beruht. Zur Bewertung von Emittenten wird ein Multifaktormodell verwendet, das Finanzdaten wie die veröffentlichten Jahresabschlüsse, Kreditspreads, Kurse von Anleihen und Aktien sowie Daten aus anderen verfügbaren Quellen berücksichtigt. Jedem Emittenten wird ein Faktor-Rating zugewiesen, das Folgendes kombiniert: (a) Stimmung (z. B. Aktienvolatilität, Kreditspreads), (b) Fundamentaldaten (z. B. Rentabilität, Schuldendienstfähigkeit, Verschuldungsgrad) und (c) Bewertung (Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen). Diese Faktorbewertungen werden zusammen mit den anleihespezifischen Eigenschaften, den Transaktionskosten und den relativen Engagements im Vergleich der Benchmark (nach Emittent, Sektor, Land, Laufzeit usw.) verwendet, um ein Portfolio aufzubauen, das die Benchmark übertreffen soll. Der Investmentmanager bezieht ESG-Erwägungen in den Prozess der Wertpapierauswahl ein und ist bestrebt, dass das Portfolio einen höheren ESG-Score als die Benchmark erreicht. Im Rahmen dieses Prozesses werden die ESG-Daten von Fidelity und externen Anbietern bewertet, wobei die ESG-Bewertungen nicht unbedingt ausschlaggebend sind und auch in Wertpapiere investiert werden darf, die die ESG-Kriterien nicht erfüllen, sofern dies im besten Interesse des Teilfonds liegt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Nachhaltig investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren" und in den Abschnitten des Nachhaltigkeitsanhangs des Prospekts.

**Benchmark** Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, ein Index, der ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Verwendet für: Vergleich der Wertentwicklung und als Referenz für den Aufbau eines Portfolios.

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

**Basiswährung:** EUR

**Weitere Informationen:** Sie können an jedem Bewertungstag einige oder alle Ihrer Anteile verkaufen (zurückgeben) oder in einen anderen Teilfonds umschichten. 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 Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich sind. Diese Dokumente und Details zur Vergütungspolitik sind abrufbar unter: www.fidelityinternational.com. Der Nettoinventarwert des Teilfonds steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter www.fidelityinternational.com zur Verfügung.

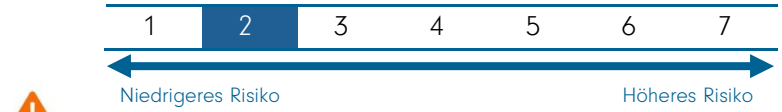
**Verwahrstelle** Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

### 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 mindestens3 Jahre 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?

### Risiko




Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

**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.**

Sonstige Risiken: keine.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, 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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

**Pessimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (09/2019 - 09/2022).

**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (10/2017 - 10/2020).

**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (02/2023 - 02/2026).

| Empfohlene Haltedauer<br>Anlagebeispiel | | | **3 Jahre**<br>**EUR 10 000** |
|---|---|---|---|
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer) |
| 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**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **8 890 EUR**<br>-11.1 % | **9 090 EUR**<br>-3.1 % |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **9 980 EUR**<br>-0.2 % | **9 980 EUR**<br>-0.1 % |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **10 000 EUR**<br>0.0 % | **10 000 EUR**<br>0.0 % |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **10 360 EUR**<br>3.6 % | **10 430 EUR**<br>1.4 % |

## Was geschieht, wenn die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Produkts sind von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Körperschaften, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfallen oder zahlungsunfähig werden. 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 berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten 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.

| **Anlagebeispiel Anlage 10 000 EUR** | | |
|---|---|---|
| **Szenarien** | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer) |
| **Kosten insgesamt** | **3 EUR** | **9 EUR** |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | **0.0%** | **0.0%** 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 0.0 % vor Kosten und 0.0 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| Einstiegskosten | 0.0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 EUR |
| **Laufende Kosten pro Johr** | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 3 EUR |
| Transaktionskosten | 0.0% 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. | 0 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | N/A |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre**

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts. Auftragsabwicklung: Die Anteile sind an verschiedenen Börsen notiert und werden dort gehandelt. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, können die Anteile in der Regel nur zum dann geltenden Marktpreis an diesen Börsen kaufen oder verkaufen. Unter normalen Umständen können zugelassene Teilnehmer Anteile im direkten Handel mit dem Teilfonds kaufen und verkaufen. Dazu erteilen sie ihre Aufträge am Geschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag bis 15:30 Uhr MEZ (14:30 Uhr irischer Zeit). Diese Aufträge werden normalerweise zum Nettoinventarwert für diesen Handelstag bearbeitet.

## Wie kann ich mich beschweren?

Besuchen Sie bitte die Website www.fidelityinternational.com, wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft einreichen möchten. Alternativ können Sie sich auch brieflich unter George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland oder mit einer E-Mail an fidelity.ce.crm@fil.com an die Verwaltungsgesellschaft wenden. 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

**Zusätzliche Informationen** 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 https://www.fidelityinternational.com. Sie können zudem eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

**Performance Szenarien** Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/IE000JEXZJT1/de/eu/

**Frühere Leistungen** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 0 Jahre von unserer Website herunterladen https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE000JEXZJT1/de/eu/