

Produktmerkmale

- Bestimmt für Anleger, die aus ihren Aktienportfolios hohe Dividendeneinnahmen erzielen möchten.
- So aufgebaut, dass finanziell robuste Unternehmen identifiziert werden.
- Investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen aus aller Welt mit Renditen, die gegenüber der Basiswährung der Anteilsklasse abgesichert sind.

Fondsdaten

Anlageklasse des Fonds:	Aktien
Hauptticker:	FGQC
Indexname:	Fidelity Global Quality Income Index NR
Fondsmanagementansatz:	Passiv
Basiswährung des Fonds:	USD
Basiswährung der Anteilsklasse:	CHF
Auflegung der Anteilsklasse:	22.06.20
ISIN-Code:	IE00BMG8GR03
Laufende Kosten der Anteilsklasse:	0,45%
Domizil des Fonds:	Irland
Nettofondsvermögen (Mio.):	USD 712,4335
Nettovermögen der Anteilsklasse (Mio.):	CHF 15,3577
Umlaufende Anteile der Anteilsklasse:	2,250,000
Ausschüttungsertrag:	2,68
Ausschüttungsart:	Ausschüttend
Rechtliche Struktur des Fonds:	ICAV
Methode der Indexnachbildung:	Physische Anlagen
Anzahl der Beteiligungen:	251
Anzahl der Emittenten:	251
SFDR-Klassifikation:	8
OGAW-konformer Fonds:	Ja
OGAW-fähig:	Ja
Verwaltungsgesellschaft des Fonds:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank des Fonds:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Verwaltungs- und Transferstelle des Fonds:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

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.

Handelsspezifische Informationen

Börse	Handels-währung	Ticker	Bloomberg	SEDOL
SIX	CHF	FGQC	FGQC SE	BMGB0C2

Indexbeschreibung

Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Die im Index vertretenen Unternehmen werden auf fundamentale Kennzahlen wie z. B. die Free Cashflow-Marge, die Rendite des investierten Kapitals und die Stabilität des Free Cashflow hin überprüft, um auf diese Weise finanziell solide Unternehmen zu ermitteln. Die Unternehmen mit den höchsten Dividendenrendite werden dann zur Aufnahme in den Index ausgewählt. Weitere Informationen können Sie der unter www.spdji.com veröffentlichten Indexmethodik entnehmen.

Informationen zum Index

Indexanbieter	FMR Co., Inc
Berechnungsstelle	S&P Dow Jones
Rebalancing-Intervall	Jährlich
Index-Ticker	FIDGLQIN Index

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen wird die Rendite gegenüber der Basiswährung der betreffenden Anteilsklasse abgesichert. Ausführliche Informationen zu den Zielen entnehmen Sie bitte dem Key Information Document (KID) und dem Prospekt.

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.

Performance in CHF (%)

Mär	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mär 2016	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-5,5	17,5	-0,1
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-5,5	17,5	-0,1
Index	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-4,7	18,6	1,9

Performance für Kalenderjahre in CHF (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	22,9	-11,1	13,4	9,7
Index	-	-	-	-	-	-	25,9	-9,6	7,3	19,7

Kumulative Performance in CHF (rebasiert auf 100)



Angaben zur Fondsperformance, zur Volatilität und zu den Risikokennzahlen stammen von Fidelity. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt.

Risikoindikator



Vollständige Informationen zu den Risiken finden Sie im KID.

Wichtige Hinweise

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück. 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. Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch ungünstige Wechselkursänderungen auf Bestände in Währungen, die von der Handelswährung abweichen, deutlich zu reduzieren. Allerdings werden durch die Absicherung auch die potenziellen Währungsgewinne eingeschränkt. 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.

Die 10 größten Bestände (%)

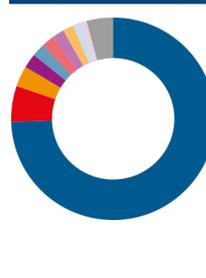
Name der Wertpapiere	Fonds	Index	Relativ
APPLE INC	4,7	4,8	0,0
MICROSOFT CORP	3,9	4,0	0,0
NVIDIA CORP	3,8	3,8	0,0
ALPHABET INC	2,4	2,4	0,0
META PLATFORMS INC	1,9	1,9	0,0
ELI LILLY & CO	1,2	1,2	0,0
BROADCOM INC	1,2	1,2	0,0
VISA INC	1,1	1,1	0,0
EXXON MOBIL CORP	1,0	1,0	0,0
JOHNSON & JOHNSON	0,9	0,9	0,0

Sektor-Aufteilung (%)



	Fonds	Index	Relativ
Informationstechnologie	22,70	22,90	-0,20
Finanzunternehmen	17,60	17,70	-0,10
Industrie	11,20	11,30	-0,10
Gesundheit	10,90	11,00	-0,10
Verbrauchsgüter	10,90	11,00	-0,10
Kommunikationsdienste	7,30	7,40	-0,10
Grundbedarfsgüter	6,30	6,30	0,00
Energie	4,00	4,10	0,00
Roh- und Werkstoffe	3,20	3,20	0,00
Versorger	2,70	2,70	0,00
Immobilien	2,40	2,40	0,00

Geografisches Engagement (%)



	Fonds	Index	Relativ
USA	74,30	74,40	-0,10
Japan	5,70	5,70	-0,10
Großbritannien	3,30	3,40	0,00
Frankreich	2,30	2,30	0,00
Kanada	2,10	2,10	0,00
Schweiz	2,00	2,00	0,00
Spanien	1,90	1,90	0,00
Niederlande	1,70	1,70	0,00
Norwegen	1,20	1,30	0,00
Dänemark	1,00	1,00	0,00
Sonstige	4,20	4,20	0,00

Die Summe der Einzelwerte ergibt aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht immer die angegebene Gesamtsumme.

Glossar

Annualisierte Volatilität: Diese Kennzahl sagt aus, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds oder eines Vergleichsindex um den langfristigen Durchschnitt geschwankt hat (man spricht auch von der "Standardabweichung"). Betrachten wir einmal zwei Fonds, deren Wertentwicklung über einen bestimmten Zeitraum gleich ist. Derjenige Fonds, dessen monatliche Wertentwicklung die geringeren Schwankungen aufweist, verzeichnet eine niedrigere annualisierte Volatilität. Das wird so interpretiert, dass er sein Ergebnis mit geringerem Risiko erzielt hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt anhand der Standardabweichung von 36 Monatsergebnissen, die als annualisierter Wert angegeben wird. Die Volatilität von Fonds und Indizes wird unabhängig voneinander berechnet.

Relative Volatilität: Kennzahl, die die annualisierte Volatilität eines Fonds zur annualisierten Volatilität eines Vergleichsindex ins Verhältnis setzt. Ein Wert größer als 1 zeigt, dass der Fonds volatil war als der Index. Ein Wert kleiner als 1 bedeutet das Gegenteil. Eine relative Volatilität von 1,2 besagt, dass der Fonds um 20 % volatil war als der Index, während ein Wert von 0,8 eine um 20 % geringere Volatilität im Vergleich zum Index anzeigen würde.

Sharpe-Ratio: Kennzahl der risikobereinigten Performance eines Fonds unter Berücksichtigung der Rendite einer risikolosen Anlage. Anhand der Kennzahl können Anleger beurteilen, ob ein Fonds für das Risiko, das er eingeht, eine angemessene Rendite generiert. Je höher die Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance im Betrachtungszeitraum. Bei einer negativen Sharpe-Ratio hat der Fonds eine geringere als die risikofreie Rendite erwirtschaftet. Berechnet wird die Sharpe-Ratio, indem die risikofreie Rendite (etwa von Cash) in der jeweiligen Währung von der Fondsendite subtrahiert und das Ergebnis durch die Volatilität des Fonds geteilt wird. Die Berechnung erfolgt auf Basis annualisierter Angaben.

Annualisiertes Alpha: Die Differenz zwischen der erwarteten Rendite eines Fonds (ausgehend von seinem Beta) und seiner tatsächlichen Rendite. Ein Fonds mit positivem Alpha hat eine höhere Rendite erzielt, als nach seinem Beta-Wert zu erwarten gewesen wäre.

Beta: Gibt an, wie stark ein Fonds im Vergleich zum Markt (repräsentiert durch einen Marktindex) schwankt. Das Beta des Markts beträgt definitionsgemäß 1,00. Ein Beta von 1,10 drückt die Erwartung aus, dass der Fonds um 10 % besser abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 10 % schlechter, wenn der Markt fällt - vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind konstant. Umgekehrt drückt ein Beta von 0,85 die Erwartung aus, dass der Fonds um 15 % schlechter abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 15 % besser, wenn der Markt fällt.

Annualisierter Tracking Error: Gibt an, wie genau ein Fonds dem Index folgt, mit dem er verglichen wird. Es handelt sich um die Standardabweichung der Differenzrendite des Fonds. Je höher der Tracking Error des Fonds, desto größer die Schwankungen der Fondsendite relativ zum Marktindex.

Information Ratio: Kennzahl der Effektivität eines Fonds beim Erzielen einer Überrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine Information Ratio von 0,5 besagt, dass der Fonds eine annualisierte Überrendite generiert hat, die der Hälfte des Werts des Tracking Error entspricht. Berechnet wird die Kennzahl anhand der annualisierten Überrendite, geteilt durch den Tracking Error des Fonds.

R²: Gibt an, welcher Teil der Rendite eines Fonds durch die Performance des Vergleichsindex erklärt wird. Ein Wert von 1 weist auf eine perfekte Korrelation von Fonds und Index hin. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass nur 50 % der Fondsendite durch den Index erklärt wird. Ist R² = 0,5 oder niedriger, so ist das Beta des Fonds (und damit auch sein Alpha) keine zuverlässige Kennzahl (infolge der geringen Korrelation zwischen Fonds und Index).

Laufende Gebühren: Die laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure = OCF) sind die Gebühren, die dem Fondsvermögen im Laufe eines Jahres entnommen werden. Sie werden am Ende des Geschäftsjahrs des Fonds errechnet und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch sein. Bei Fondsklassen mit festen laufenden Gebühren trifft Letzteres möglicherweise nicht zu. Bei neuen Fondsklassen oder bei solchen, die Gegenstand von Änderungen sind (z. B. Änderung der jährlichen Managementgebühr), werden die laufenden Gebühren zunächst geschätzt, bis die Voraussetzungen für eine Bekanntgabe des tatsächlichen Werts erfüllt sind.

Die Arten von Gebühren, die in den OCF-Wert einfließen, sind: Gebühren für Fondsverwaltung, für allgemeine Verwaltung, Depotbank- und Transaktionsgebühren, Kosten der Berichterstattung an die Anteilshaber, Gebühren für gesetzlich vorgeschriebene Eintragungen, Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (sofern zutreffend) und Bankgebühren. Nicht enthalten sind: erfolgsabhängige Gebühren (wo zutreffend) und Transaktionskosten mit Ausnahme von Gebühren, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zu entrichten hat.

Weitere Informationen über Gebühren (sowie Angaben zum Ende des Geschäftsjahrs des Fonds) finden Sie im Abschnitt "Gebühren" des aktuellen Verkaufsprospekts.

Ausschüttungsrendite (%): Die Ausschüttungsrendite spiegelt die Beträge wider, die Anleger in den nächsten zwölf Monaten - ausgedrückt als Prozentsatz des mittleren Anteilspreises für den Fonds - zum angegebenen Datum erwarten können. Sie basiert auf einem Abbild des Portfolios an diesem Tag. Sie versteht sich einschließlich der laufenden Kosten des Fonds, enthält jedoch keine Ausgabeaufschläge und die Anleger sollten sich darauf einstellen, dass sie diese Ausschüttungen versteuern müssen.

SFDR-Klassifikation: Dies ist die aktuelle 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- und Sozialeigenschaften. Ziel von Teilfonds nach Artikel 9(3) ist die Verringerung der CO₂-Emissionen. 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- und Sozialeigenschaften fördern oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben.

Wichtige Hinweise

Diese Informationen dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung vervielfältigt oder in Umlauf gebracht werden.

Fidelity stellt Informationen nur 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.

Fidelity International bezieht sich auf die Gruppe von Unternehmen, die die globale Investmentmanagement-Organisation bilden und Informationen über Produkte und Dienstleistungen in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas bereitstellt. Diese Mitteilung ist nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet, die daher auch nicht ihrem Inhalt entsprechend handeln dürfen. Sie richtet sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz in Ländern haben, in denen die betreffenden Teilfonds für den Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Genehmigung nicht erforderlich ist.

Sofern nicht anders angegeben, werden alle Produkte und Dienstleistungen von Fidelity International bereitgestellt, 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.

Keine in diesem Dokument enthaltenen Aussagen oder Darstellungen sind für Fidelity International oder den Empfänger rechtsverbindlich. Vorschläge unterliegen den jeweils vereinbarten Vertragsbedingungen.

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 Für weitere Informationen zum Index verweisen wir auf die öffentlich verfügbare Indexmethodik. 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.

Morningstar - Annualisierte Wachstumsraten, Gesamtrendite, Median der Wertentwicklung des Sektors und Rankings - Datenquelle - © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder deren Inhaltsanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch weitergegeben werden; und (3) werden ohne Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

Diese Anteilsklasse wird an den folgenden Standorten registriert und vertrieben: Deutschland, Liechtenstein, Polen, Schweiz, 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, Selnastrasse 16, 8002 Zürich.

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.

Polen : Dieses Dokument stellt keine Empfehlung im Sinne der Verordnung des polnischen Finanzministers vom 19. Oktober 2005 über Informationen dar, die Empfehlungen in Bezug auf Finanzinstrumente oder deren Emittenten darstellen. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen oder Zusicherungen sind für Fidelity oder den Empfänger rechtlich bindend und sie stellen kein Angebot im Sinne des polnischen Gesetzes über das Bürgerliche Gesetzbuch vom 23. April 1964 dar.

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 21307 T6b