

# Fidelity International startet ETF-Geschäft in der Schweiz

- **Listing des Fidelity US Quality Income UCITS ETF an der SIX Swiss Exchange**
- **Smart-Beta-Ansatz kombiniert Dividendenstrategie mit Qualitätsfiltern**
- **Weitere Fidelity-ETFs und Indexprodukte geplant**

**Zürich, 5. September 2018** – Fidelity International startet mit dem Listing des Fidelity US Quality Income UCITS ETF das Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds in der Schweiz.

Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF ebnet Investoren den Zugang zu Qualitätsunternehmen, die überdurchschnittliche Dividenden zahlen und bildet einen von Fidelity konzipierten Index ab. Dieser enthält US-Aktien, die dank ihrer guten Rentabilität und starken Cashflows stetig hohe Dividenden zahlen. Ziel dieser Kombination von Dividendentiteln mit einem Qualitätsfilter ist unter anderem, unerwünschte Branchenkonzentrationen zu vermeiden.

Der von Fidelity im April 2017 lancierte Index stützt sich auf die Philosophie, dass Unternehmen mit stabilen Erträgen und hohen Cashflows bessere Aussichten haben, sich im Laufe der Zeit besser zu entwickeln. Das Risiko wird durch Minimierung der relativen Branchen- und Ländergewichtungen sowie risikorelevanter Positionen berücksichtigt. Bei der Indexentwicklung stützt sich Fidelity auf die umfangreiche Expertise in der Aktienanalyse sowie im Portfolioaufbau und verbindet so die profunde Anlageexpertise mit systematischen Aspekten des passiven Investments.

## **Wettbewerbsfähige Konditionen**

Der neue Smart-Beta-ETF kommt mit wettbewerbsfähigen Preisen auf den Markt: Die jährlichen laufenden Kosten (OCF - Ongoing Charges Figure) betragen 0.3 Prozent für die Anteilsklassen in CHF und US-Dollar sowie 0.35 Prozent für die Tranchen mit Währungsabsicherung.

„Wir freuen uns sehr über den Einstieg in den Schweizer ETF-Markt“, sagt Nick King, Head of ETFs bei Fidelity International. „Von nun an können sich Anleger in der Schweiz in unserer Smart-Beta-Strategie engagieren, die sich seit der Lancierung im letzten Jahr als sehr erfolgreich erwiesen hat.“

## **Fidelity US Quality Income UCITS ETFs**

Name	Währung	ISIN	Laufende jährliche Kosten p.a. (OCF)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accumulation USD	USD	IE00BYXVGY31	0.3 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accumulation USD	CHF	IE00BYXVGY31	0.3 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Distribution USD	USD	IE00BYXVGX24	0.3 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF GBP Hedged Acc	GBP	IE00BYV03C98	0.35 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc	EUR	IE00BYV1Y969	0.35 %

### Risikohinweis

Dieses Material ist nur für professionelle Anleger bestimmt und sollte von Privatanlegern nicht als Handlungsgrundlage verwendet werden. Dieses Beispiel basiert auf Schätzungen und wird ausschliesslich für illustrative Zwecke angegeben. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die geäusserten Ansichten unter Umständen nicht mehr aktuell sind und dass darauf möglicherweise bereits reagiert wurde. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und dem KIID (Key Investor Information Document), des letzten Geschäftsbereiches und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Prospekte sowie der aktuelle Jahres-/ Halbjahresbericht 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 oder beim Vertreter/Zahlstelle in der Schweiz: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

Ein Foto von Nick King, Head of ETFs können Sie [hier](#) herunterladen.

\*\*\*\*\*

Herausgegeben im Auftrag von Fidelity International durch: IRF Communications AG

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Fidelity International, Unternehmenskommunikation

Annette Matzke  
 Leiterin Unternehmenskommunikation  
 Schweiz & Deutschland

Telefon +49 (0) 61 73.5 09-38 71  
 Mobil: +49 (0)170 57 65 288  
 annette.matzke@fil.com

Stefan Mathys  
 IRF Communications AG

Telefon +41 43 244 81 49  
 Mobil: +41 79 227 98 31  
 stefan.mathys@irfcom.ch

[presse@fil.com](mailto:presse@fil.com)  
[www.fidelity.ch](http://www.fidelity.ch)

## Über Fidelity

Fidelity International bietet erstklassige Investment- und Altersvorsorgelösungen an. Das unabhängige Unternehmen in Privatbesitz verwaltet 265,7 Milliarden Euro (Assets under Management) für Anleger in Europa, Asien, Australien und Südamerika. Zu den Kunden von Fidelity gehören Privatanleger, Finanzberater, Vermögensverwalter, Family Offices, Banken, Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Staatsfonds. Neben hauseigenen Fonds können Anleger in einigen Ländern auf Fondsplattformen von Fidelity auch Anlageprodukte anderer Anbieter erwerben und verwahren. Diese Assets under Administration betragen 91 Milliarden Euro.

Fidelity International wurde 1969 gegründet und befindet sich im Besitz des Managements und der Gründerfamilie. Fidelity ist davon überzeugt, dass ein aktives Fondsmanagement und die Einzeltitelauswahl auf Grundlage fundierter Unternehmensanalysen Anlegern echten Mehrwert liefern. Daher verfügt Fidelity über eines der grössten Research-Netzwerke mit mehr als 400 Anlageexperten weltweit. Sie nehmen jährlich an rund 16.000 Gesprächen mit Unternehmen teil, um sich ein umfassendes Bild über deren Situation und Aussichten machen zu können. Darüber hinaus testet Fidelity neue Publikumsfonds zuerst mit eigenem Geld, bevor sie auf den Markt kommen. Zahlreiche Auszeichnungen für Fidelity und seine Produkte sind ein Beleg dafür, dass der verfolgte Investmentansatz erfolgreich ist.

Alle Angaben per 30.06.2018. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fidelity.ch](http://www.fidelity.ch)

## Herausgeber

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. Herausgeber: FIL Investment Schweiz AG, in der Schweiz zugelassen und beaufsichtigt von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.