

Fidelity Funds/Fidelity Funds II SICAV

Elektronischer Zahlungsverkehr Hinweise zur Abwicklung



Zahlungen an Fidelity sind an die jeweils nachstehenden Bankverbindung zu richten. In Ländern, in denen Bank of America keine Niederlassung hat, sollten die Zahlungen über die angegebene Korrespondenzbank getätigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Bank auch Bank of America NT & SA, London per SWIFT informiert, wenn die Zahlung über eine Korrespondenzbank getätigt wird. Da Bankverbindungen sich ändern können, vergewissern Sie sich bitte vor der Überweisung Ihres Anlagebetrages ob diese noch korrekt sind.

Ferner müssen alle Überweisungen folgende Angaben enthalten:

Antragsnummer (bei Ersteinzahlungen)

Name des/der Teilfonds (in dem/denen angelegt werden soll)

Name des Fidelity Kontoinhabers

Ihre Fidelity Kontonummer (bei weiteren Einzahlungen)

Fidelity Bankverbindung (währungsabhängig)

Institutionelle Kunden, die für Zahlungen an Fidelity MT202 Mitteilungen verwenden, sollten im Feld 58 den Swift Code FIDIGB22FID verwenden! Zu beachten ist, dass auf Bankkonten, die mit einem *-Sternchen versehen sind, keine MT202 Zahlungen veranlasst werden können.

Währung	Bankverbindung Fidelity	Konto Name	Konto Nr.	Korrespondenzbank IBAN Nummer
(AUD) Australische Dollar	Bank of America NT & SA: London Swift ID: BOFAGB22	FIL Distributors Settlement	17328 221	Bank of America NT & SA: Sydney Swift ID: BOFAAUSX IBAN: GB50BOFA16505017328221
(CAD) Kanadische Dollar	Bank of America Canada: Toronto Swift ID: BOFACATT	FIL Distributors	41113 225	
(CHF) Schweizer Franken	Bank of America London re Switzerland SIC Code: 087260 oder 891135	FIL Distributors Settlement	14721 016	Für Inlandsüberweisungen
(CHF) Schweizer Franken	Bank of America London re Switzerland Swift ID: BOFAGB3SSWI	FIL Distributors Settlement		Für Auslandsüberweisungen IBAN: CH6308726000014721016
(DKK) Dänische Kronen *	Bank of America NT & SA: London Swift ID: BOFAGB22	FIL Distributors Settlement	17328 130	Danske Bank AS: Copenhagen Swift ID: DABADKKK IBAN: GB82BOFA16505017328130
(GBP) Britische Pfund	Bank of America NT & SA: London Swift ID: BOFAGB22 Clearing Code: 16 50 50 (CHAPS) Clearing Code: 30 16 35 (BACS)	FIL Distributors Settlement	17328 114	IBAN: GB29BOFA16505017328114
(HKD) Hong Kong Dollar	Bank of America NT & SA: Hong Kong Clearing Code: 055-757 Swift ID: BOFAHKHX	FIL Distributors	86360 025	
(JPY) Japanische Yen	Bank of America NT & SA: Tokyo Clearing Code: 0403001 Swift ID: BOFAJPJX	FIL Distributors	17581 029	
(NOK) Norwegische Kronen *	Skandinaviska Enskilda Banken AB Swift: ESSENOKX	FIL Investments International	97501100734	IBAN: NO5197501100734
(NZD) Neuseeländische Dollar	Bank of America NT & SA: London Swift ID: BOFAGB22	FIL Distributors Settlement	17328 164	Australia & New Zealand Banking Group: Wellington NZ Swift ID: ANZBNZ22 IBAN: GB37BOFA16505017328164
(SEK) Schwedische Kronen *	SE Banken, Stockholm Bankgirot: 5274-0883 Swift ID: ESSESESS	FIL Distributors Settlement	58151003111	IBAN: SE615000000058151003111
(SGD) Singapur Dollar	Bank of America NT & SA: Singapore Swift ID: BOFASG2X	FIL Distributors Settlement	43594 020	
(USD) United States Dollar	Bank of America NT & SA: New York CHIPS ID: 352502, ABA: 026009593, Swift ID: BOFAUS3N	FIL Distributors	6550704844	

Euro - Country of Residence

(EUR) Euro	Bank of America NT & SA: London Swift ID: BOFAGB22	FIL Distributors Settlement	17328 205	Für Kunden ausserhalb Eurolands IBAN: GB94BOFA16505017328205
(EUR) Österreich *	Unicredit Bank Austria AG, Vienna Clearing Code: 12000 Swift ID: BKAUATWW	FIL Distributors	0003 0014590	IBAN: AT301100000030014590
(EUR) Belgien	Bank of America NT & SA: Antwerp Swift ID: BOFABE3X	FIL Distributors Settlement	55237022	IBAN: BE73685523702260
(EUR) Finnland *	S E Banken, Helsinki Swift ID: ESSEFIHX	FIL Distributors	33010019003391	IBAN: FI4533010019003391
(EUR) Frankreich	Bank of America NT & SA: Paris Clearing Code: 41219, Guichet Code: 16010, Clé RIB: 85 Swift ID: BOFAFRPP	FIL Distributors	18111 027	IBAN: FR7641219160100001811102785
(EUR) Deutschland	Bank of America NT & SA: Frankfurt Clearing Code: 50010900 Swift ID: BOFADEFX	FIL Investments Intl - Niederlassung Frankfurt New Business FIL Investments Intl - Niederlassung Frankfurt (Top Up) FIL Distributors	17784165 17784256 15220020	Für innerdeutsche Ersteinzahlungen FIS IBAN: DE 95 5001090000 17784165 Für innerdeutsche Folgeinzahlungen FIS IBAN: DE 63 5001090000 17784256 Für internationale und institutionelle Euro Überweisungen FID IBAN: DE06500109000015220020
(EUR) Irland	Bank of America NT & SA: Dublin Swift ID: BOFAIE3X	FIL Distributors	51311 028	IBAN: IE18BOFA99006151311028
(EUR) Italien	Bank of America NT & SA: Milan Swift ID: BOFAIT2X	FIL Distributors	10802 027	IBAN: IT22N0338001600000010802027 Für Kunden ausserhalb Italiens
(EUR) Die Niederlande	Bank of America NT & SA: Amsterdam Swift ID: BOFANLNX	FIL Distributors	026 65 29 429	IBAN: NL22BOFA0266529429
(EUR) Portugal *	Banco Espirito Santo, Lisbon Swift ID: BECPTPL	FIL Distributors	09900518810002	IBAN: PT50000700990051881000277
(EUR) Spanien	Bank of America, Spanish Branch Swift ID: BOFAES2X Clearing Code: 1485.0001.01	FIL Distributors	31824 721	IBAN: ES0614850001010031824721
(EUR) Luxemburg *	ING Luxembourg S.A. Swift ID: CELLULL	FIL Distributors	1740421600000	IBAN: LU140141740421600000