

Wichtige Änderungen bei Fidelity Funds

Die beigefügte Information muss gemäß § 298 Absatz 2 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden

28. August 2023

Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in),

hiermit informieren wir Sie über einige wichtige Änderungen, zu denen es bei Fidelity Active SStrategy („SICAV“) und den von Ihnen gehaltenen betroffenen Teilfonds (jeweils ein „Teilfonds“ und zusammen die „Teilfonds“) kommen wird. In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) von Fidelity Active SStrategy.

Beschreibung der Veränderungen

I. Neueinstufung des FAST – Asia Fund von Artikel 8 in Artikel 6 gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“)

Mit Wirkung vom 28. September 2023 wird das Anlageziel des Teilfonds dahingehend geändert, dass eine Mindestanlageanforderung in Wertpapiere aufgehoben wird, von denen angenommen wird, dass sie gute ESG-Eigenschaften aufweisen. Das Investmentteam ist bestrebt, die Portfolioauswahl auf Anlagen zu konzentrieren, die unterbewertet zu sein scheinen.

Folglich wird der Teilfonds nicht mehr unter Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation klassifiziert.

Darüber hinaus wurde die Anlagepolitik des Teilfonds im Hinblick auf mehr Transparenz neu formuliert, um klarzustellen, dass er mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Risikoprofil wird ebenfalls aktualisiert, um darauf hinzuweisen, dass das Länder-, Konzentrations- und Anlagestilrisiko für den Teilfonds gilt.

Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile, soweit zutreffend, und wie im Prospekt angegeben ohne Rücknahmegebühr zurückgeben. Alternativ können Sie Ihre Anteile kostenlos in einen anderen Teilfonds der SICAV umschichten.

II. Aktualisierung des Risikoprofils des FAST – Global Multi Asset Thematic 60 Fund

Das Risikoprofil des Teilfonds wurde dahingehend aktualisiert, dass es das mit nachhaltigem Investieren verbundene Risiko berücksichtigt (wie immer soweit für diesen Teilfonds zutreffend).

Diese Aktualisierung stellt keine wesentliche Änderung der Anlagestrategie oder Anlageverwaltung dieses Teilfonds dar.

III. Aktualisierung im Zusammenhang mit Investitionen in SPACs

Mit Wirkung vom 28. September 2023 wird im Prospekt angegeben, dass die unten aufgeführten Teilfonds bis zu 5 % ihres Vermögens in Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“) investieren dürfen.

FAST – Asia Fund

FAST – Global Multi Asset Thematic 60 Fund

Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile, soweit zutreffend, und wie im Prospekt angegeben ohne Rücknahmegebühr zurückgeben. Alternativ können Sie Ihre Anteile kostenlos in einen anderen Teilfonds der SICAV umschichten.

IV. Aktualisierung der Berechnungsmethode der erfolgsabhängigen Gebühren für Fonds mit Aktienindizes

Mit Wirkung zur Veröffentlichung des offiziellen Prospekts wird dieser abgeändert und stellt nunmehr klar, dass die erfolgsabhängigen Gebühren angepasst werden, um aggregierte Nettohandelstransaktionen zu berücksichtigen.

Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Berechnungsmethode der erfolgsabhängigen Gebühren.

Kosten

Die durch die obigen Veränderungen verursachten Verwaltungskosten einschließlich Rechts-, Prüfungs-, Aufsichts- und Postversandkosten werden von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., der Verwaltungsgesellschaft der SICAV, getragen.

Der aktuelle Prospekt und die Basisinformationsblätter der Teilfonds sind auf Anfrage am eingetragenen Sitz oder online unter www.fidelityinternational.com kostenlos erhältlich.

Wir danken Ihnen für Ihre Anlage und freuen uns darauf, Ihnen bei zukünftigen Anfragen behilflich sein zu können.

Bei Fragen bezüglich dieser Änderung wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder das für Sie zuständige Fidelity Service-Center.

Mit freundlichen Grüßen



Nishith Gandhi
Verwaltungsratsmitglied
Fidelity Active STrategy