

Wichtige Änderungen bei Fidelity Funds

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

26. September 2023

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Fidelity Funds – Absolute Return Asian Equity Fund (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von Fidelity Funds (der „Fonds“)

wir schreiben Ihnen als Anteilinhaber des Teilfonds.

Aufgrund der aktuellen Höhe des verwalteten Vermögens des Teilfonds kann der Teilfonds nicht mehr wirtschaftlich verwaltet werden. Da in absehbarer Zeit nicht mit einer Zunahme des verwalteten Vermögens gerechnet wird, wurde beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber ist, den Teilfonds zu schließen.

Der Beschluss, den Teilfonds zu liquidieren, wurde in Übereinstimmung mit Artikel 22 der Satzung des Fonds und dem Prospekt sowie dem Abschnitt „Auflösung des SICAV, eines Teilfonds oder einer Anteilklasse“ getroffen.

1. Zeitplan für die Auflösung

Teilfonds	Datum des Beginns der Auflösung	Stichtag (Datum der letzten Rücknahme und Umschichtung aus dem Teilfonds)	Schließungsdatum
Fidelity Funds - Absolute Return Asian Equity Fund	26. September 2023	25. Oktober 2023	26. Oktober 2023

Für Rücknahmen und Umschichtungen gelten die üblichen Schlusszeiten.

2. Wahlmöglichkeiten der Anteilinhaber

Zeichnungen und Umschichtungen in den Teilfonds sind ab dem Datum dieses Schreibens nicht mehr zulässig.

Rücknahmen oder Umschichtungen aus dem Teilfonds können die Anteilinhaber weiterhin an jedem Bewertungstag bis 13:00 Uhr MEZ am Stichtag (ohne Rücknahme- oder Umschichtungsgebühren) anweisen. Die Anweisungen werden normalerweise zu dem für den relevanten Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert ausgeführt.

Am Schließungsdatum werden alle im Umlauf befindlichen Anteile zu dem festgestellten Nettoinventarwert pro Anteil gebührenfrei eingezogen und gemäß dem Prospekt abgerechnet.

3. Liquidation der Vermögenswerte

Der Investmentmanager kann ab dem Datum des Beginns der Liquidation einige oder alle Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds verkaufen, um eine geordnete Abwicklung des Portfolios zu ermöglichen und sicherzustellen, dass alle Anlageerlöse vor dem Schließungsdatum eingehen. Bei ungünstigen

Marktbedingungen oder einer hohen Anzahl von Rücknahmeanträgen kann der Prozess der Veräußerung eines Teils oder des gesamten Vermögens des Teilfonds im Interesse der Anteilhaber jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt beginnen. Während dieses Abwicklungszeitraums wird der Teilfonds möglicherweise nicht mehr seine Anlagestrategie und sein Portfolio verfolgen und auch nicht mehr gemäß dem Prospekt diversifiziert sein.

4. Kosten und Aufwendungen

Die aus der Schließung des Teilfonds resultierenden Verwaltungskosten (darunter Rechts-, Aufsichts- und Versandkosten) werden von FIL Fund Management Limited, dem Investmentmanager des Fonds (und/oder deren verbundenen Unternehmen innerhalb der FIL-Gruppe) getragen.

Der Teilfonds trägt die marktbezogenen Transaktionskosten (Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern, Provisionen der Verwahrstelle und an die Börse gezahlte Gebühren), die mit der Liquidation der Vermögenswerte des Teilfonds verbunden sind.

5. Steuern

Die Rücknahme oder Umschichtung Ihres Anteilsbestands im Teilfonds wird in Ihrem Land für steuerliche Zwecke möglicherweise als Veräußerung angesehen. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

6. Nicht beanspruchte Beträge

Für Liquidationserlöse, die an einzelne Anteilhaber nicht ausgeschüttet werden können oder von den Anteilhabern nicht innerhalb von neun Monaten nach dem Anfangsdatum der Auflösung geltend gemacht werden, erfolgt in ihrem Namen eine Einzahlung bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg. Je nach Liquidationsverfahren kann diese Frist von neun Monaten vorbehaltlich der Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier, verlängert werden.

Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in dem vorliegenden Schreiben enthaltenen Informationen und bestätigt nach Durchführung aller angemessenen Prüfungen, dass es nach seinem besten Wissen und Gewissen keine weiteren Sachverhalte gibt, durch deren unterbliebene Erwähnung eine in dieser Mitteilung enthaltene Aussage irreführend würde. Sofern nicht anders angegeben, haben in diesem Schreiben nicht definierte Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

Eine Liste aller Anteilklassen des Teilfonds und ihres aktuellen NAV finden Sie unter

<https://www.fidelity.lu/funds/pricing-and-performance>.

Wir bedanken uns für Ihre Anlage. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder das für Sie zuständige Fidelity Service-Center.

Mit freundlichen Grüßen



Nishith Gandhi

Ständiger Repräsentant von FIL (Luxembourg) S.A.
Corporate Director, Fidelity Funds