

**Wichtige Änderungen bei Fidelity Funds  
Mitteilung über die Schließung von Anteilsklassen bei Fidelity Teilfonds**

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

20. Januar 2022

Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in),

im Rahmen des laufenden Prozesses, bei dem das Angebot an Teilfonds innerhalb von Fidelity Funds (der „Fonds“) überprüft wird, hat der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber liegt, die folgenden Teilfonds des Fonds zu schließen: Fidelity Funds - FIRST European Value Fund, Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund, Fidelity Funds - Sterling Cash Fund und Fidelity Funds - Institutional Japan Fund (die „Teilfonds“).

Wir schreiben Ihnen als Anteilinhaber einer der Anteilsklassen in einem der Teilfonds („Anteilinhaber“ oder „Sie“).

In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt des Fonds (der „Prospekt“).

**Wichtige Änderung – Schließung von Teilfonds**

**Was ändert sich?**

Es wurde beschlossen, die Teilfonds zu schließen und folglich alle Ihre Anteile an den unten angegebenen Terminen oder an einem späteren, vom Verwaltungsrat festgelegten Termin (das „Wirksamkeitsdatum“) zurückzunehmen.

<b>Teilfonds</b>	<b>Wirksamkeitsdatum</b>
Fidelity Funds - FIRST European Value Fund	10. Mai 2022
Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund	26. April 2022
Fidelity Funds - Sterling Cash Fund	10. Mai 2022
Fidelity Funds - Institutional Japan Fund	26. April 2022

**Was müssen Sie tun?**

Sie haben drei Möglichkeiten. Sie können:

- nichts tun – Sie können sich entscheiden, nicht auf diese Mitteilung zu reagieren. In diesem Fall werden Ihre Anteile an den betreffenden Teilfonds zu einem Preis eingezogen, der auf dem Nettoinventarwert pro Anteil basiert, der zum Bewertungszeitpunkt am Wirksamkeitsdatum berechnet wird, und der Erlös wird Ihnen auf die übliche Weise zur Verfügung gestellt;
- Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds umschichten, der Ihnen innerhalb des Fonds zur Verfügung steht; oder
- Ihre Anteile zurückgeben.

Weitere Informationen finden Sie unter „Wichtige zeitliche Aspekte im Zusammenhang mit der Schließung“ im umseitigen Abschnitt „Wichtige Informationen“.

Wir bedanken uns für Ihre Anlage. Ihre gewohnten Ansprechpartner bei Fidelity stehen Ihnen für künftige Anfragen gern zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wichtige Informationen“ und im umseitigen Anhang. Ansonsten wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder das für Sie zuständige Fidelity Service-Center.

Mit freundlichen Grüßen



**Nishith Gandhi**

Ständiger Vertreter der FIL (Luxembourg) S.A.  
Corporate Director, Fidelity Funds

**Wichtige Informationen**

**1. Grund und Auswirkungen**

Die Schließungen der Teilfonds sind Teil eines Programms, mit dem sichergestellt werden soll, dass die Fidelity Funds-Palette weiterhin an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet ist und den Kunden hilft, ihre Ziele zu erreichen. Durch dieses Programm wird die Anzahl der Ertragslösungen, der Nachhaltigkeitsprodukte sowie der Absolute Return- und Total Return-Produkte und der Anlagethemen erhöht und zugleich die Fokussierung der breiteren Palette auf klare Ziele in wichtigen Marktsegmenten gefördert.

Die Entscheidung, die Teilfonds zu schließen, wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass das Volumen des verwalteten Vermögens der Teilfonds derzeit nicht ausreicht und in naher Zukunft voraussichtlich auch nicht zunehmen wird.

In diesem Zusammenhang ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass es nicht im besten Interesse der Anteilhaber der Teilfonds ist, die Teilfonds weiterzuführen, und hat beschlossen, die Teilfonds gemäß Abschnitt 3.5 „Auflösung von Fidelity Funds, Teilfonds und Anteilklassen“ in Teil III des Prospekts und Artikel 22 der Satzung zu schließen.

**2. Wichtige zeitliche Aspekte im Zusammenhang mit der Schließung**

<b>Teilfonds</b>	<b>Stichtag (Letztes Rücknahme- und Umschichtungsdatum)</b>	<b>Wirksamkeitsdatum (Datum der Einziehung und endgültiges Bewertungsdatum)</b>
Fidelity Funds - FIRST European Value Fund	9. Mai 2022	10. Mai 2022
Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund	25. April 2022	26. April 2022
Fidelity Funds - Sterling Cash Fund	9. Mai 2022	10. Mai 2022
Fidelity Funds - Institutional Japan Fund	25. April 2022	26. April 2022

*Für Rücknahmen und Umschichtungen gelten die üblichen Schlusszeiten.*

**3. Wahlmöglichkeiten der Anteilhaber**

Rücknahmen oder Umschichtungen aus den Teilfonds können an jedem Bewertungstag vor dem jeweiligen Stichtag in Auftrag gegeben werden. Die Anweisungen werden normalerweise zum nächsten ermittelten Nettoinventarwert ausgeführt. Rücknahmen und Umschichtungen aus den Anteilklassen sind von Rücknahme- und Umschichtungsgebühren befreit. Der Rücknahmeerlös wird innerhalb der im Prospekt festgelegten Frist ausgezahlt.

Weitere Zeichnungen und Umschichtungen in die Teilfonds sind nach dem Datum dieses Schreibens nicht mehr zulässig.

Für weitere Informationen werden die Anteilinhaber gebeten, sich bitte an ihren Finanzberater oder das übliche Fidelity Service-Center zu wenden.

#### **4. Einzug und Abrechnung von eingezogenen Anteilen**

In Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Prospekts und der Satzung werden alle ausgegebenen Anteile am Wirksamkeitsdatum ohne Rücknahmegebühr zu einem Preis zurückgenommen, der auf dem zum Bewertungszeitpunkt am Wirksamkeitsdatum berechneten Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungspreise von Anlagen und der Veräußerungskosten) basiert.

Die Zahlung für eingezogene Anteile erfolgt nach dem Wirksamkeitsdatum innerhalb der im Prospekt festgelegten Frist. Die Zahlung erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Der Erlös wird nach Möglichkeit direkt an Ihre Bank überwiesen. Erfolgt der Handel über einen Finanzberater oder eine andere Vertriebsstelle des Fonds, können möglicherweise andere Verfahren zur Anwendung kommen.

#### **5. Veräußerung und Einhaltung der OGAW-Beschränkungen**

Der Investmentmanager darf die Vermögenswerte im Portfolio des betreffenden Teilfonds etwa drei Wochen vor dem Wirksamkeitsdatum ganz oder teilweise veräußern, um eine geordnete Abwicklung des Portfolios zu ermöglichen und sicherzustellen, dass alle Anlageerlöse vor dem Wirksamkeitsdatum eingehen. Im Fall ungünstiger Marktbedingungen oder einer hohen Anzahl von Rücknahmeanträgen kann der Verkaufsprozess für einige oder alle Vermögenswerte im Portfolio der betreffenden Teilfonds unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber jedoch auch zu einem früheren Zeitpunkt beginnen. Der Erlös aus diesen Transaktionen wird in Form von liquiden Mitteln oder liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln gehalten. Infolgedessen ist es während dieser Zeit möglich, dass das Portfolio des betreffenden Teilfonds nicht mehr der in Abschnitt 1.4 „Anlageziele und -politik“ des Prospekts dargelegten Strategie entspricht und/oder nicht mehr gemäß den Anforderungen an die Risikostreuung von OGAW diversifiziert ist.

#### **6. Kosten und Aufwendungen**

Die aus der Schließung der 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.

Die Teilfonds tragen die marktbezogenen Transaktionskosten (Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern, Provisionen der Verwahrstelle und an die Börse gezahlte Gebühren), die mit der Liquidation der Vermögenswerte der Teilfonds einhergehen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Schreibens haben die Teilfonds keine noch nicht abgeschriebenen Vorlaufkosten.

#### **7. Steuern**

Die Rücknahme oder die Umschichtung Ihres Anteilsbestands in einem oder mehreren der Teilfonds wird in Ihrem Hoheitsgebiet im steuerlichen Sinne möglicherweise als Veräußerung angesehen. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

#### **8. Nicht beanspruchte Beträge**

Beträge, die nicht innerhalb von maximal neun Monaten ab der Entscheidung des Verwaltungsrats zur Schließung der Teilfonds an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden können oder von den Anteilinhabern nicht beansprucht werden (z. B. nicht beanspruchte Rückgabeerlöse), werden von der *Caisse de Consignation* in Luxemburg auf Treuhandkonten gehalten. Je nach Liquidationsverfahren kann diese neunmonatige Frist vorbehaltlich der Genehmigung der luxemburgischen Regulierungsbehörde, 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. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ist als Verwaltungsgesellschaft des Fonds für die Richtigkeit der Übersetzungen dieses Schreibens in andere Sprachen als Englisch verantwortlich.

**Anhang**

<b>NAME DER ANTEILSKLASSE</b>	<b>ISIN</b>
FF - FIRST European Value Fund A-ACC-EUR	LU0353646689
FF - FIRST European Value Fund Y-ACC-EUR	LU0353646929
FF - Australian Dollar Cash Fund A-ACC-AUD	LU0766124985
FF - Australian Dollar Cash Fund W-ACC-AUD	LU1303741588
FF - Sterling Cash Fund W-ACC-GBP	LU1303741661
FF - Sterling Cash Fund A-ACC-GBP	LU0766125016
FF - Institutional Japan Fund I-ACC-JPY	LU0195660641