



FIL Investment Services GmbH  
Postanschrift:  
Postfach 20 02 37  
60606 Frankfurt am Main  
Geschäftsadresse:  
Kastanienhöhe 1  
61476 Kronberg im Taunus

Tel.: +49 (0)6173 509 0  
Fax: +49 (0)6173 509 41 99

RECIPIENT\_NAME  
RECIPIENT\_ADDR1  
RECIPIENT\_ADDR2  
RECIPIENT\_ADDR3  
RECIPIENT\_ADDR4  
RECIPIENT\_POST\_CODE  
RECIPIENT\_COUNTRY\_NAME

28. Juni 2024

## Wichtige Änderungen bei Fidelity Funds

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

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

hiermit informieren wir Sie über Entwicklungen bei Fidelity Funds, die sich auf die Teilfonds auswirken, in die Sie investiert sind.

Im Rahmen unseres fortdauernden Engagements für verantwortungsvolles und nachhaltiges Investieren aktualisieren wir unseren Ansatz für nachhaltiges Investieren sowie die Integration von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten („ESG“), um auf diese Weise die Entwicklungen in der Landschaft für nachhaltige Investitionen widerzuspiegeln und die Transparenz für die Anleger zu verbessern.

Mit Wirkung vom 30. Juli 2024 werden wir die folgenden Aktualisierungen vornehmen.

#### **1. Erhöhung der Mindestverpflichtung auf Anlagen mit hohen ESG-Ratings bei bestimmten Teilfonds**

Die folgenden Teilfonds werden mindestens 80 % in Wertpapiere mit hohen ESG-Ratings investieren.

- FF – Sustainable Asia Equity Fund
- FF – Sustainable Asia Equity II Fund
- FF – Sustainable Consumer Brands Fund
- FF – Sustainable Demographics Fund
- FF – Sustainable Europe Equity Fund
- FF – Sustainable European Dividend Plus Fund
- FF – Sustainable European Smaller Companies Fund
- FF – Sustainable Future Connectivity Fund
- FF – Sustainable Global Dividend Plus Fund
- FF – Sustainable Global Equity Income Fund
- FF – Sustainable Healthcare Fund
- FF – Sustainable Japan Equity Fund

#### **2. Erhöhung der Mindestverpflichtung auf bestimmte ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds**

Die folgenden Teilfonds werden die Investitionen von mindestens 70 % ihres jeweiligen Portfolios an bestimmten ESG-Kriterien ausrichten, die Fidelity für seine Multi-Asset-Fonds verwendet. Einzelheiten dazu können Sie unter <https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/> einsehen.

- FF – European Multi Asset Income Fund
- FF – Fidelity Target™ 2050 Fund
- FF – Fidelity Target™ 2025 Fund
- FF – Fidelity Target™ 2055 Fund

- FF – Fidelity Target™ 2030 Fund
- FF – Fidelity Target™ 2035 Fund
- FF – Fidelity Target™ 2040 Fund
- FF – Fidelity Target™ 2045 Fund
- FF – Fidelity Target™ 2060 Fund
- FF – Global Multi Asset Income Fund
- FF – Global Thematic Opportunities Fund
- FF – Sustainable Multi Asset Income Fund

### **3. Erhöhung der Mindestverpflichtungen auf Nachhaltigkeitsthemen für bestimmte Teilfonds**

Bestimmte Produkte halten sich an ein Nachhaltigkeitsthema. Der FF – Sustainable Water & Waste Fund wird Anlagen in Höhe von mindestens 80 % seines Portfolios am Thema Wasser und Abfall ausrichten.

Der FF – Sustainable Climate Bond Fund wird Anlagen in Höhe von mindestens 70 % seines Portfolios am Thema Klimabewusstsein ausrichten.

### **4. Aktualisierungen der Mindestverpflichtung bestimmter Teilfonds auf ESG-Eigenschaften**

Wir werden die Mindestverpflichtung streichen, nicht weniger als 50 % des Vermögens in Wertpapiere mit guten ESG-Eigenschaften zu investieren. Daher werden die folgenden Teilfonds nicht mehr als Artikel 8-Produkte im Sinne der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzbereich eingestuft:

- FF – China Focus Fund
- FF – Institutional European Larger Companies Fund
- FF – Multi Asset Dynamic Inflation Fund

Wenn Sie mit den in den vorstehenden Abschnitten 1 bis 4 beschriebenen Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile ohne Aufschlag zurückgeben. Alternativ können Sie Ihre Anteile bis zum 30. Juli 2024 kostenlos in einen anderen Teilfonds von Fidelity Funds umschichten.

### **5. Änderung der Grenze für nachhaltige Anlagen für den FF – Sustainable Demographics Fund**

Der FF – Sustainable Demographics Fund wird seinen Schwellenwert für nachhaltige Anlagen (wie im Anhand „Nachhaltigkeit“ des Teilfonds angegeben) von 35 % auf 50 % erhöhen, um dem erhöhten Engagement des Teilfonds in nachhaltigen Anlagen Rechnung zu tragen.

Die in Abschnitt 5 oben beschriebenen Änderungen haben keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder die Anlagepolitik der Teilfonds.

\*\*\*

Bitte beachten Sie, dass sich die Aktualisierungen auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken können. Fidelity erteilt keine Steuerberatung. Wenden Sie sich daher bitte an Ihren Steuerberater, um die möglichen Auswirkungen auf der Grundlage Ihrer persönlichen Umstände zu beurteilen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter für die Teilfonds sind auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz von Fidelity Funds (oben in diesem Schreiben angegeben) oder online unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) erhältlich.

Weitere Informationen zu den in dieser Mitteilung enthaltenen Änderungen finden Sie auf der Website von Fidelity unter <https://www.fidelity.de/produkte-services/fonds-von-fidelity/fondsmitteilungen/>.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christian Machts', written in a cursive style.

**Christian Machts**

Geschäftsführer von FIL Investment Services GmbH