

## **Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Schaffung neuer Anteilsklassen zum Halten russischer Vermögenswerte**

Wir informieren Sie hiermit über Änderungen im Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Fidelity Funds SICAV (nachfolgend die Fondsgesellschaft) hat die russischen Vermögenswerte des Fonds am 1. März 2022 auf Null abgeschrieben. Grund dafür waren die erheblichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf die Bewertung und Liquidität der Zielinvestments des Fonds mit Bezug zu Russland.

### **Fondsteilung zum 05.06.2023**

Mit Wirkung zum 5. Juni 2023 hat die Fondsgesellschaft beschlossen, eine neue Anteilsklasse zu schaffen, der die russischen Vermögenswerte zugewiesen wurden.

### **Was bedeutet das für Sie?**

Für Sie bedeutet dies, dass in Ihren Vertrag (automatisch) die gleiche Anzahl an Anteilen der neuen Anteilsklasse eingebucht wird, die Sie am bisherigen Fonds per 05.06.2023 gehalten haben. Die Anzahl Ihrer bestehenden Anteile verändert sich durch die Fondsteilung nicht.

Sie müssen nicht aktiv werden.

### **Information zur neuen Anteilsklasse**

Die neue Anteilsklasse wird keinen handelbaren Kurs aufweisen. Folglich können Anteile dieser Anteilsklasse weder gekauft noch verkauft werden.

Sie wird nach der Fondsteilung nur die nicht handelbaren Zielinvestments sowie Barmittel in geringer Höhe zur Deckung der laufenden Verwaltungs- und Betriebskosten enthalten.

Sobald für die russischen Vermögenswerte der normale Handel wieder aufgenommen wird, werden diese an einem oder mehreren Zeitpunkten veräußert und die Erlöse an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

### **Information zur bestehenden Anteilsklasse**

Die restlichen Vermögenswerte (d. h. nicht russische Vermögenswerte) der bestehenden Anteilsklasse des Fonds werden weiterhin in Übereinstimmung mit dem bestehenden Anlageziel und der bestehenden Anlagepolitik verwaltet. Die bestehende Anteilsklasse wird bis auf Weiteres keine weiteren Investitionen in russische Wertpapiere tätigen. Dadurch wird das Anlagemanagement der Anteilsklasse an den Referenzindex angepasst, aus dem alle russischen Wertpapiere entfernt wurden.

## Ergebnis der Fondsteilung

Bestehende Anteilsklasse	Neue Anteilsklasse
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A ACC EUR	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-EUR
ISIN: LU0303816705	ISIN: LU2536453348
Laufende Kursfeststellung	Keine Kursfeststellung
Umsetzung der bestehenden Strategie ohne Russische Investments	Enthält ausschließlich illiquide Vermögenswerte plus geringe Barmittel zur Deckung der laufenden Kosten.
Offen für Käufe und Verkäufe	Keine Käufe oder Verkäufe vorgesehen
Keine Veränderung der bestehenden Anteile	Werden im Verhältnis 1:1 gutgeschrieben

Bitte beachten Sie allerdings folgende Besonderheiten bei der Bearbeitung von:

### Fondswechselfaufträgen:

- Für die bestehende Anteilsklasse gibt es keinerlei Einschränkungen. Der normale Handel in Verbindung mit dem bestehenden Fonds wird nach dem 05.06.2023 ganz normal fortgeführt. Sie können Anteile der Anteilsklasse unter der Beachtung von Fristen für Fondswechsel gemäß der Allgemeinen Versicherungsbedingungen verkaufen oder kaufen.
- Für die neue Anteilsklasse wird kein Kurs bereitgestellt. Das heißt, Sie haben nicht die Option, Ihre Anteile zurückzugeben oder umzutauschen.
- Alle Fondswechselfaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile der neuen Anteilsklasse erworben oder veräußert würden, müssen wir leider vollständig ablehnen. Wenn Sie einen Fondswechselfauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie damit die Anzahl der Fondsanteile der neuen Anteilsklasse nicht verändern.

### Leistungsabrechnungen:

- Die Anteile der bestehenden Anteilsklasse können weiterhin normal abgerechnet werden.
- Da Anteile der neuen Anteilsklasse nicht verkauft werden können, ist es leider nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen.
- Sobald die Fondsgesellschaft nähere Informationen bereitstellt, wie das Fondsvermögen an die Investoren zurückgeführt werden soll, werden wir auf unserer Homepage erneut darüber informieren.

### Statusreports:

- Wir werden die neue Anteilsklasse mit einem technischen Fondskurs von 1 Cent pro Anteil ausweisen.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang weitergehende Fragen haben, steht Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung.