

## **Ausschüttung des Fonds Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa SP A Acc EUR (WKN: A3DP83 / ISIN: LU2536453348) im Hinblick auf die Veräußerung von russischen Vermögenswerten**

Wir informieren Sie hiermit über eine Ausschüttung der nicht handelbaren Anteilsklasse „Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa SP A Acc EUR " (nachfolgend Anteilsklasse SP) am 17.07.2024.

### **Veräußerung russischer Vermögenswerte**

In Übereinstimmung mit den geltenden Sanktionsvorschriften konnte der Anlageverwalter einen Teil der russischen Vermögenswerte, die in der Anteilsklasse SP gehalten werden, veräußern. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Fidelity Funds SICAV (nachfolgend die Fondsgesellschaft) hat darum mitgeteilt, dass sie die bisher realisierten Verkaufserlöse an die Anteilsinhaber zurückzahlen wird. Dies erfolgt per 17.07.2024 mittels einer Ausschüttung von 1,6745 € je gehaltenem Anteil.

Eine Wiederanlage der Ausschüttung in die Anteilsklasse SP ist nicht möglich, da sich diese in Liquidation befindet. Aus diesem Grund werden wir für die aktuelle und für zukünftige Ausschüttungen sowie für eine etwaige spätere Liquidation eine entsprechende Anzahl an Anteilen der Anteilsklasse „Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa A Acc EUR" (nachfolgend Anteilsklasse A; WKN: A0MWZJ / ISIN: LU0303816705) erwerben und Ihrem Vertrag automatisch gutschreiben. Sie müssen nicht aktiv werden.

Weitere Informationen zum Fonds werden auf unserer Homepage sowie auf der Homepage der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellt:

- <https://www.ska-lv.de/investmentservice/einzelfonds/dokumentenarchiv/>
- <https://www.fidelity.de/produkte-services/fonds-vonfidelity/fondsmitteilungen/>

Bitte beachten Sie weiterhin folgende Besonderheiten bei der Bearbeitung von:

### **Fondswechsellaufträgen:**

- Für die Anteilsklasse A gibt es keinerlei Einschränkungen. Sie können Anteile dieser Anteilsklasse unter der Beachtung von Fristen für Fondswechsel gemäß der Allgemeinen Versicherungsbedingungen verkaufen oder kaufen.
- Alle Fondswechsellaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile der Anteilsklasse SP erworben oder veräußert würden, müssen wir leider vollständig ablehnen. Wenn Sie einen Fondswechsellauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie damit die Anzahl der Fondsanteile der Anteilsklasse SP nicht verändern.

### **Leistungsabrechnungen:**

- Die Anteile der Anteilsklasse A können weiterhin normal abgerechnet werden.
- Da Anteile der Anteilsklasse SP nicht verkauft werden können, ist es leider nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen.

**Statusreports:**

- Wir werden weiterhin die Anteilsklasse SP 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.