

Veränderungen bei Fidelity Funds - FIRST ESG All Country World Fund
Keine Weiterleitung gemäß § 298 Absatz 2 KAGB erforderlich

Wesentliche Fakten

- Wir benennen den Fidelity Funds - FIRST ESG All Country World Fund in Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund um.
- Das Anlageziel wird ebenfalls leicht angepasst, um die Ausrichtung des Anlagestils auf die anderen Fonds der Fidelity Funds-Reihe widerzuspiegeln, die sich auf nachhaltige Anlagen konzentrieren.
- Das Risikoprofil des Fonds wird sich ändern. Der Fonds kann zusätzlichen/erhöhten Investitionsrisiken ausgesetzt sein.
- Das synthetische Risiko-/Renditeprofil des Fonds wird sich nicht ändern.
- Die Gebühren, die Sie derzeit zahlen, bleiben unverändert.

Wahlmöglichkeiten der Anteilinhaber

- Wenn Sie mit der Änderung einverstanden sind, brauchen Sie keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen.
- Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, erfahren Sie in diesem Schreiben, welche Möglichkeiten Sie haben.

13. September 2019

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

im Rahmen des laufenden Prozesses, durch den Fidelity regelmäßig seine Fondspalette überprüft, um sicherzustellen, dass die Teilfonds eindeutig bezeichnet sind, teile ich Ihnen hiermit mit, dass der Verwaltungsrat von Fidelity Funds (der „Verwaltungsrat“) beschlossen hat, den Fidelity Funds – FIRST ESG All Country World Fund (den „Teilfonds“) in **Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund** umzubenennen. Das Anlageziel wird ebenfalls leicht angepasst, um die Konsistenz mit anderen Fonds, die sich auf nachhaltige Investitionen konzentrieren, zu gewährleisten. Die Änderungen treten mit Wirkung vom 30. Oktober 2019 oder einem späteren vom Verwaltungsrat festgelegten Datum (das „Datum des Inkrafttretens“) in Kraft.

Unseren Unterlagen entnehmen wir, dass Sie ein Anteilinhaber („Anteilinhaber“ bzw. „Sie“) des Teilfonds sind. Weitere Informationen über die betroffenen Anteilsklassen und die entsprechenden ISIN entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.

In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt von Fidelity Funds („Prospekt“).

Änderung des Namens und des Anlageziels

Zum Datum des Inkrafttretens werden der Name und das Anlageziel des Teilfonds wie folgt geändert (die „Änderungen“):

Von:

Name des Teilfonds	Anlageziel	Anmerkungen
Fidelity Funds – FIRST ESG All Country World Fund	<p>Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien weltweiter Unternehmen zusammensetzt.</p> <p>Der Investmentmanager wird bestrebt sein, ein Portfolio aufzubauen, das seiner Einschätzung nach über ein robustes Profil in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) verfügt. Hierzu konzentriert er sich auf Unternehmen, die über eine hohe Glaubwürdigkeit im Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Bereich verfügen. Der Investmentmanager wird außerdem bestrebt sein, ein Portfolio mit einer im Vergleich zum breiteren Markt geringeren durchschnittlichen CO2-Bilanz zu entwickeln.</p> <p>Der Investmentmanager ist in der Auswahl der Unternehmen weder in Bezug auf die Größe noch in Bezug auf die Branche oder die geographische Aufteilung des Portfolios eingeschränkt. Die Auswahl der Anlagen wird größtenteils durch die Verfügbarkeit attraktiver Investmentgelegenheiten bestimmt. Die Anlagen konzentrieren sich in der Regel auf Titel mit den besten Erfolgsaussichten, die von den Research-Analysten der FIL-Gruppe identifiziert und empfohlen wurden.</p> <p>Der Teilfonds darf sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.</p> <p>Portfolioinformation:</p> <p>Der Investment Manager strebt an, das Portfolio auf die Unternehmen zu konzentrieren, die die ESG-Kriterien des Fonds am besten erfüllen. Hierbei wird auch die anhand von internen Analysen und extern gewonnenen Informationen und scores ermittelte CO2-Bilanz berücksichtigt. Die CO2-Bilanz ist definiert als die CO2-Emissionen in Tonnen pro Million Dollar Umsatz.</p> <p>Um die ESG-Merkmale des Portfolios weiter abzusichern, wird das Anlageuniversum überprüft, um Unternehmen auszuschließen, die einen erheblichen Teil der Geschäftserlöse aus Aktivitäten beziehen, die in der Regel negative ESG-Ergebnisse haben. Hierzu gehören die Herstellung oder der Vertrieb von Alkohol, Waffen, Tabak, Glücksspiel und Unterhaltung für Erwachsene. Der Fonds hält zudem eine Ausschlussliste für umstrittene Waffen ein.</p>	<p>Referenzwährung: USD</p> <p>Der Teilfonds darf über die QFII-Quote von FIL Investment Management (Hong Kong) Limited direkt in China A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens direkt in China A- und China B-Aktien anlegen, wobei das Gesamtrisiko einschließlich direkter und indirekter Anlagen 30 % seines Vermögens nicht übersteigen darf.</p>

In:

Name des Teilfonds	Anlageziel	Anmerkungen
Fidelity Funds – Sustainable Global Equity Fund	<p>Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien weltweiter Unternehmen zusammensetzt. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds werden in Aktienpapiere investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören unter anderem eine effektive Governance und ein überlegenes Management von Umwelt- und Sozialaspekten („ESG“). Der Investmentmanager kann Daten der eigener Research-Teams verwenden, die durch Daten externer Anbieter von ESG-Scores ergänzt werden, um eine Bewertung ihrer Nachhaltigkeitsmerkmale vorzunehmen. Da dieser Teilfonds global investieren darf, engagiert er sich möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten.</p> <p>Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere Kohlenstoffbilanz als der breitere Markt zu erreichen.</p> <p>Die Anlagen konzentrieren sich in der Regel auf die besten Erfolgsgaranten, die von den Research-Analysten der FIL Group ermittelt und empfohlen wurden. Das gilt nicht bei extremen Marktbedingungen oder wenn es erforderlich ist, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.</p> <p>Der Teilfonds darf sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.</p> <p>Portfolioinformationen Die CO2-Bilanz ist definiert als die CO2-Emissionen in Tonnen pro Million Dollar Umsatz.</p>	<p>Referenzwährung: USD</p> <p>Da der Teilfonds global investieren darf, kann er in verschiedenen Ländern und Regionen investieren. Er ist in Bezug auf den Betrag, den er in einem einzelnen Land oder einer einzelnen Region investieren darf, nicht eingeschränkt.</p> <p>Der Teilfonds darf über die QFII-Quote von FIL Investment Management (Hong Kong) Limited und/oder mit allen gemäß den geltenden Vorschriften zulässigen Mitteln direkt in China A-Aktien investieren (auch über Stock Connect und alle anderen zulässigen Mittel). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens direkt in China A- und China B-Aktien anlegen, wobei das Gesamtrisiko einschließlich direkter und indirekter Anlagen 30 % seines Vermögens nicht übersteigen darf.</p>

Grund und Auswirkungen der Änderungen

Die Veränderungen sollen den Namen des Fonds mit denen der anderen nachhaltigen Fonds aus der Palette von Fidelity Funds in Einklang bringen. Das Anlageziel wird ebenfalls leicht angepasst, um die Ausrichtung des Anlagestils auf die anderen Fonds der Fidelity Funds-Reihe widerzuspiegeln, die sich auf nachhaltige Anlagen konzentrieren.

Wichtig ist dabei die Feststellung, dass diese Veränderungen keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb und/oder das Fondsmanagement haben.

Die oben dargelegten Änderungen führen nicht zu einer Änderung des synthetischen Risiko-/Renditeindicators (der „SRRI“) des Teilfonds. Weitere Informationen über den SRRI finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger, die über die Website von Fidelity erhältlich sind.

Risikoprofil des Fonds

Angesichts der Veränderungen kann der Fonds einem zusätzlichen/erhöhten Investitionsrisiko im Zusammenhang mit nachhaltigen Investitionen ausgesetzt sein (Beschreibung im Folgenden):

Risiken im Zusammenhang mit nachhaltigen Investitionen

Ein Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen kann sich auf die Wertentwicklung eines Fonds auswirken. Auch sind die Datenquellen für die Bewertung der Nachhaltigkeitsmerkmale möglicherweise unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar. Es besteht zudem die Gefahr, dass die relevanten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht korrekt angewendet werden können oder dass der Fonds sich bei Emittenten engagiert, die die relevanten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht erfüllen. Außerdem können sich die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Wertpapiers im Laufe der Zeit ändern.

Alle anderen auf den Fonds zutreffenden Risikofaktoren bleiben unverändert und werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Vollständiger Name	Spezifische Risiken der Asset-Klasse					Anlagefokus/ Stil-bezogene Risiken					Risiken in Verbindung mit bestimmten Instrumenten					Derivate-/ Kontrahentenrisiko							
	Aktien	Schuldverschreibungen und andere Schuldinstrumente,	Rohstoffe	Immobilienrisiken	Multi Asset	Titel/Emittentenkonzentration	Länderkonzentration	Sektorenkonzentration	Investitionen in kleine Unternehmen	Unter Investment Grade/Unbewertete Wertpapiere und hochverzinsliche Schuldinstrumente	Schwellenländer	Russland	Eurozonennisiko	China-bezug	Bezug zu festverzinslichen Wertpapieren		Equity Linked Notes/Credit Linked Notes	Algemeines	Short-Positionen	Hohe Hebelwirkung	Aktive Währung	Bestimmte derivative Finanzinstrumente	Zusätzliche Prospekt Risiken
Fidelity Funds - FIRST ESG All Country World Fund (aktuell)	X									X			X					X	X		X	X	5,7
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund (Vorschlag)	X									X			X					X	X		X	X	5,7

Die oben genannten vorgeschlagenen Änderungen haben keine weiteren Auswirkungen, durch die die Rechte und Interessen der bestehenden Anteilhaber wesentlich beeinträchtigt werden könnten.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats sind die Änderungen im besten Interesse der Anteilhaber.

Kosten

Die Gebühren, die Sie derzeit zahlen, bleiben unverändert. Die durch diese Änderungen verursachten Kosten einschließlich Rechts-, Aufsichts- und Versandkosten werden von FIL Fund Management Limited, dem Investmentmanager von Fidelity Funds, getragen.

Sämtliche mit dieser Änderung verbundenen marktbezogenen Transaktionskosten werden vom Fonds getragen.

Wahlmöglichkeiten der Anteilhaber

Sie haben jetzt drei Möglichkeiten:

1. Wir bieten Ihnen eine kostenlose Umschichtung Ihrer bestehenden Anteile an dem Teilfonds in einen anderen, Ihnen zur Verfügung stehenden Teilfonds von Fidelity Funds an, oder
2. Sie können Ihre bestehenden Anteile an dem Teilfonds kostenlos zurückgeben, oder
3. Sie können sich auch dafür entscheiden, nicht auf diese Mitteilung zu reagieren. In diesem Fall wird Ihre Fondsanlage nach dem Wirksamkeitsdatum weiter bestehen.

Wenn Sie Ihre Anteile an dem Teilfonds zurückgeben oder umschichten möchten, wenden Sie sich entweder an Ihren Finanzberater oder unter Angabe der Referenznummer ESG19 an das für Sie zuständige Fidelity Service-Center. Sie können Ihre Anteile bis zum 29. Oktober 2019 um 16:00 MEZ (15.00 Uhr britischer Zeit)

an jedem Bewertungstag umschichten oder zurückgeben. Diese Umschichtung oder Rückgabe erfolgt auf der Basis des nächsten ermittelten Nettoinventarwerts pro Anteil. Der Rücknahmeerlös wird direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen. Fidelity wird keine Rücknahme- oder Umschichtungsgebühr erheben, wenn die Anweisung schriftlich gemäß den Bedingungen und unter Angabe Referenznummer eingeht, die oben genannt werden.

Beachten Sie bitte, dass die Rückgabe oder Umschichtung Ihrer Anteilsbestände möglicherweise als Veräußerung im steuerlichen Sinne behandelt wird. Bei steuerlichen Fragen setzen Sie sich bitte mit einem unabhängigen Steuerberater in Verbindung.

Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts des vorliegenden Schreibens und bestätigt nach Durchführung aller angemessenen Prüfungen, dass es nach seinem besten Wissen und Gewissen keine weiteren Sachverhalte gibt, deren Auslassung eine in dieser Mitteilung enthaltene Aussage irreführend gestalten würde.

Sollten Sie Rückfragen zu diesen Änderungen haben, bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater oder das für Sie zuständige Fidelity Service-Center zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Nishith Gandhi
 Permanent Repräsentant der FIL (Luxembourg) S.A.
 Corporate Director, Fidelity Funds

Anhang – Liste der ISIN

Anteilklassen (alter Name)	Anteilklassen (neuer Name ab dem Datum des Inkrafttretens gültig)	ISIN
FF - FIRST ESG All Country World Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR	LU1627197004
FF - FIRST ESG All Country World Fund A-ACC-NOK	FF - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-NOK	LU1627197186
FF - FIRST ESG All Country World Fund A-ACC-SEK	FF - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-SEK	LU1627197269
FF - FIRST ESG All Country World Fund I-ACC-EUR	FF - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-EUR	LU1627197343
FF - FIRST ESG All Country World Fund I-ACC-NOK	FF - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-NOK	LU1627197426
FF - FIRST ESG All Country World Fund I-ACC-SEK	FF - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-SEK	LU1627197772
FF - FIRST ESG All Country World Fund Y-ACC-EUR	FF - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-EUR	LU1808853318
FF - FIRST ESG All Country World Fund Y-ACC-USD	FF - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD	LU1627197855