

FondsSpotNews 136/2026

Liquidation von Fonds der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

FIL hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 09.04.2026 liquidiert werden.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y Acc (EUR) H	A2JET2	LU1777189124
FF - Europe Equity ESG Fund Y-SGD	A14013	LU1295420803

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft werden und bis zum 31.03.2026 zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 12. März 2026



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

[Client name]
[Address 1]
[Address 2]
[Address 3]
[Address 4]
[Address 5]
[Client Residency code description]

12. März 2026

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(r) Anteilinhaber(in),

die nachfolgenden Anteilklassen der entsprechenden Teilfonds von Fidelity Funds („der Fonds“) werden geschlossen:

- **Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (abgesichert)**
- **Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-SGD (SGD/USD abgesichert),**
- **Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-SGD (SGD/USD abgesichert),**
- **Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund Y-SGD**
- **Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-SGD (SGD/USD abgesichert)**
- **Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-SGD (SGD/USD abgesichert),**
- **Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund Y-ACC-EUR (abgesichert)**
- **Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-SGD (SGD/USD abgesichert)**

Aufgrund der aktuellen Höhe des verwalteten Vermögens der Anteilklassen können die Anteilklassen nicht mehr wirtschaftlich verwaltet werden. Da in absehbarer Zeit nicht mit einer Zunahme des verwalteten Vermögens der Anteilklassen gerechnet wird, wurde beschlossen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber ist, die Anteilklassen zu schließen.

Im Rahmen der Befugnisse des Verwaltungsrats wurde beschlossen, die Anteilklassen in Übereinstimmung mit der Satzung des Fonds und dem Abschnitt „Auflösung der SICAV, eines Teilfonds oder von Anteilklassen“ des Prospekts aufzulösen.

1. Zeitplan für die Auflösung

Anteilklassen	Datum des Beginns der Auflösung	Stichtag (Datum der letzten Rücknahme und Umschichtung aus dem Teilfonds)	Schließungsdatum

FF - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (abgesichert) - LU1777189124 FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-SGD (SGD/USD abgesichert) - LU1883994102 FF - Climate Solutions Fund A-ACC-SGD (SGD/USD abgesichert) - LU2348336343 FF - Europe Equity ESG Fund Y-SGD - LU1295420803 FF - Future Connectivity Fund A-ACC-SGD (SGD/USD abgesichert) - LU2338036424 FF - Global Consumer Brands Fund A-ACC-SGD (SGD/USD abgesichert) - LU2488746863 FF - Global Consumer Brands Fund Y-ACC-EUR (abgesichert) - LU2344665422 FF - Global Demographics Fund A-ACC-SGD (SGD/USD abgesichert) - LU1791710582	12.März 2026	8. April 2026	9. April 2026
--	--------------	---------------	---------------

2. Wahlmöglichkeiten der Anteilinhaber

Zeichnungen und Umschichtungen in die Anteilsklassen werden ab dem Datum dieses Schreibens nicht mehr durchgeführt.

Die Anteilinhaber können ihre Anteile der Anteilsklasse weiterhin an jedem Bewertungstag bis 16:00 Uhr MEZ (oder bis 13:00 Uhr MEZ für den FF – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund und den FF – Asian Special Situations Fund) am Stichtag zum geltenden Nettoinventarwert pro Anteil (unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Transaktionskosten), der am jeweiligen Bewertungstag berechnet wird, zurückgeben oder in einen anderen Teilfonds umschichten (ohne Rücknahme- und Umschichtungsgebühren). Die Anweisungen werden normalerweise zu dem für den relevanten Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert ausgeführt.

Am Schließungsdatum werden alle im Umlauf befindlichen Anteile zu dem festgestellten Nettoinventarwert pro Anteil gebührenfrei eingezogen und gemäß dem Prospekt abgerechnet.

3. Liquidation der Vermögenswerte

Der Investmentmanager darf die den Anteilsklassen zuzuordnenden Vermögenswerte im Portfolio der entsprechenden Teilfonds ab dem Datum des Beginns der Auflösung ganz oder teilweise veräußern, um eine geordnete Abwicklung des Portfolios zu ermöglichen und sicherzustellen, dass alle Anlageerlöse vor dem Schließungsdatum zufließen.

4. Kosten und Aufwendungen

Die aus der Schließung der Anteilsklassen 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 Anteilsklassen tragen die marktbezogenen Transaktionskosten (Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern, Provisionen der Verwahrstelle und an die Börse gezahlte Gebühren), die mit der Liquidation des den Anteilsklassen zuzuordnenden Anteils der Vermögenswerte der entsprechenden Teilfonds verbunden sind.

5. Steuern

Die Rücknahme oder Umschichtung Ihres Anteilsbestands in den Anteilsklassen wird in Ihrem Land für steuerliche Zwecke möglicherweise als Veräußerung angesehen. Bei steuerlichen Fragen setzen Sie sich bitte mit einem unabhängigen Steuerberater in Verbindung.

6. Nicht beanspruchte Beträge

Für Liquidationserlöse, die an einen Anteilinhaber nicht ausgeschüttet werden können oder von einem Anteilinhaber nicht innerhalb von neun Monaten nach dem Datum des Beginns der Auflösung geltend gemacht werden, erfolgt im Namen des betreffenden Anteilinhabers eine Einzahlung bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg. Je nach Liquidationsverfahren kann diese Frist von neun Monaten vorbehaltlich der Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, 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.

Sofern nicht anders angegeben, haben in diesem Schreiben nicht definierte Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

Mit freundlichen Grüßen



Stefan Kuhn
Geschäftsführer