

FondsSpotNews 46/2019

Liquidation von einem Fonds der FIL Investment Management Luxemburg S.A.

Fidelity hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 28. Februar 2019 liquidiert werden.

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

Fondsname	WKN	ISIN
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund P Acc (EUR)	A0RBYC	LU0393654560
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A Acc (EUR)	A0J212	LU0251131446
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A (EUR)	357498	LU0172516436

Fondsanteile können über die FFB ab sofort nicht mehr gekauft und bis zum 22.02.2019 verkauft 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 und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

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, 1. Februar 2019

Wichtige Veränderungen bei Fidelity Funds – Schließung des Fidelity TargetTM 2015 (Euro) Fund

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

Wichtige Fakten

- Am 28. Februar 2019 schließen wir den Fidelity Funds – Fidelity TargetTM 2015 (Euro) Fund.

Wahlmöglichkeiten der Anteilinhaber

- Sie können Ihre Anteile in jeden Ihnen zur Verfügung stehenden Teilfonds umschichten.
- Sie können Ihre Anteile zurückgeben.
- Sie können sich auch dafür entscheiden, nicht auf diese Mitteilung zu reagieren. In diesem Fall wird Ihre Anlage automatisch zurückgenommen.

28. Januar 2019

Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in),

Fidelity hat Ihnen im Dezember 2015 mitgeteilt, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, wenn sich der Fidelity Funds – Fidelity TargetTM 2015 (Euro) Fund (der „**Teilfonds**“) seinem Endtermin, dem 31. Dezember 2015, nähert. Seit Erreichen des Endtermins ist der Fonds entsprechend seinem Anlageziel zu 100 % in auf Euro lautende Geldmarktanlagen investiert.

Im Rahmen des laufenden Prozesses, durch den Fidelity regelmäßig seine Fondspalette überprüft, **teile ich Ihnen hiermit mit, dass der Verwaltungsrat von Fidelity Funds (der „Verwaltungsrat“) beschlossen hat, den Fonds am 28. Februar 2019 oder einem späteren vom Verwaltungsrat festgelegten Datum zu schließen.**

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 Anlage zu diesem Schreiben.

Grund und Auswirkungen der Schließung

Der Beschluss, diesen Fonds zu schließen, wurde angesichts der Tatsache gefasst, dass das gesamte Anlagevolumen aller Anteilinhaber, die sich entschieden haben, in diesem Fonds investiert zu bleiben, nach wie vor gering ist und in absehbarer Zukunft voraussichtlich nicht steigen wird. Der Verwaltungsrat ist daher der Auffassung, dass es nicht im langfristigen Interesse der Anteilinhaber ist, Teilfonds mit einem zu geringen Volumen weiterhin zu verwalten, hauptsächlich weil in diesem Fall eine kosteneffiziente Verwaltung nicht mehr möglich ist.

Gemäß Artikel 21.bis der Satzung und dem Prospekt von Fidelity Funds ist die Schließung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse zulässig, wenn der Wert des Nettovermögens dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse unter 50 Mio. US-Dollar oder dem Gegenwert in einer anderen Währung liegt und der Verwaltungsrat einen entsprechenden Beschluss fasst. Zum 31. Dezember 2018 belief sich das Fondsvolumen auf rund 22 Mio. US-Dollar.

Bitte beachten Sie, dass keine weiteren Zeichnungen von Anteilen an diesem Fonds oder Umschichtungen in diesen Fonds mehr möglich sind.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats liegt die Schließung im besten Interesse der Anteilinhaber.

Kosten

Die durch die Schließung des Fonds verursachten Kosten einschließlich der Rechts-, Aufsichts- und Versandkosten werden von FIL Fund Management Limited, dem Investmentmanager von Fidelity Funds, getragen.

Sämtliche mit der Schließung verbundenen marktbezogenen Transaktionskosten des Fonds werden vom ihm getragen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Prospekt näher erläuterte Preisanpassungsrichtlinie verabschiedet wurde, um den Auswirkungen von Handelskosten entgegenzuwirken, wenn diese als erheblich angesehen werden. Es sind keine nicht abbeschriebenen vorläufigen Aufwendungen in Bezug auf den Fonds ausstehend.

Wahlmöglichkeiten der Anteilinhaber

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 Anlage automatisch zurückgenommen.

Wenn Sie Ihre Anteile an dem Teilfonds zurückgeben oder umschichten möchten, wenden Sie sich entweder an Ihren Finanzberater oder unter Angabe der Referenznummer ETAGB0219 an das für Sie zuständige Fidelity Service-Center. Sie können Ihre Anteile bis zum 27. Februar 2019 um 16:00 MEZ 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.

Sie können sich auch dafür entscheiden, nicht auf diese Mitteilung zu reagieren. In diesem Fall wird Ihre Anlage gebührenfrei automatisch in der Währung der betreffenden Anteilsklasse (sofern wir keine gegenteilige Anweisung erhalten) zurückgenommen. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird zum

Schließungsdatum, dem 28. Februar 2019, berechnet und der Rücknahmeerlös dann direkt auf Ihr Konto überwiesen. Erfolgt der Handel über einen Berater oder eine sonstige Fondsvertriebsstelle, können andere Verfahren zur Anwendung kommen. Für weitere Informationen über diese Vereinbarungen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder das für Sie zuständige Service-Center von Fidelity.

Bitte beachten Sie, dass die Rückgabe bzw. der Umtausch Ihrer Anteile unter Umständen als Veräußerung im steuerlichen Sinne gilt. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen.

Alle Erlöse, die nicht ausgeschüttet werden können, werden bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg treuhänderisch gehalten.

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.

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

Ich möchte mich für Ihre Anlage bedanken und helfe Ihnen bei künftigen Anfragen gerne weiter. Sollten Sie Fragen zur Schließung des Teilfonds haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder das für Sie zuständige Service-Center von Fidelity.

Mit freundlichen Grüßen



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

Anhang – Liste der ISIN

Anteilklassen	ISIN
FF - Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund P-ACC-EUR	LU0393654560
FF - Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund A-ACC-EUR	LU0251131446
FF - Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund A-EUR	LU0172516436