

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY

**Verwaltungsgesellschaft:** FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

**ISIN:** LU0413544379(WKN: A0RMUC)

[www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com)

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041

Die Verwaltungsgesellschaft ist Mitglied der Fidelity-Unternehmensgruppe

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

**Datum der Veröffentlichung:** 16/02/2026

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Anteile an einem Teilfonds von Fidelity Funds SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

**SFDR-Produktkategorie:** Artikel 8 (fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften) – ESG-Ausrichtung.

### Laufzeit

Dieser Teilfonds ist offen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Teilfonds einseitig aufzulösen. Der Verwaltungsrat von Fidelity Funds SICAV kann den Teilfonds jedoch im Wege der Liquidation oder Verschmelzung auflösen.

### Ziele

**Anlageziel:** Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

**Anlageprozess:** Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang „Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren“ sowie im Anhang „Nachhaltigkeit“.

**Derivate und Techniken:** Der Teilfonds darf zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.

**Benchmark:** TOPIX Total Return Index, ein umfassender Marktindex, der keine ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Verwendet für: Anlageauswahl, Risikoüberwachung und Vergleich der Wertentwicklung.

Der Teilfonds investiert in Wertpapiere der Benchmark. Das Management des Teilfonds ist in seinen Entscheidungen jedoch frei, so dass der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren darf, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und seine Wertentwicklung über einen beliebigen Zeitraum kann erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen, muss das aber nicht.

**Basiswährung:** JPY.

**Risikomanagementmethode:** Commitment.

### Zusätzliche Informationen:

Sie können Ihre anteile an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise verkaufen (zurückgeben) oder in einen anderen teilfonds umschichten.

Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen teilfonds von Fidelity Funds. Für jeden teilfonds von Fidelity Funds wird ein separater Pool von Vermögenswerten angelegt und verwaltet.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des teilfonds sind von denen der anderen teilfonds getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen den teilfonds.

Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate, die in Englisch und anderen Hauptsprachen bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich sind.

Diese Dokumente und Details der Vergütungsrichtlinie sind unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) erhältlich.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) zur Verfügung.

**Depotbank:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt könnte Anleger ansprechen: die nur über Grundkenntnisse und wenig oder gar keine Erfahrung bei Geldanlagen in Fonds verfügen; die planen, ihre Anlage für eine empfohlene Haltedauer von mindestens 5 Jahren zu halten; die während der empfohlenen Haltedauer Kapitalzuwachs anstreben; und die sich des Risikos bewusst sind, dass sie das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Zusätzliche Risiken: keine.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Ihnen die geschuldeten Beträge auszuzahlen, können Sie Ihren gesamten Anlagebetrag verlieren.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlagebeispiel : JPY 1.000.000 |                                                                                                  | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre<br>aussteigen |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Szenarien                                                        |                                                                                                  |                                    |                                     |
| Minimum                                                          | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                    |                                     |
| Stressszenario                                                   | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 270.820 JPY                        | 243.570 JPY                         |
|                                                                  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -72,9 %                            | -24,6 %                             |
| Pessimistisches Szenario                                         | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 762.520 JPY                        | 1.184.510 JPY                       |
|                                                                  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -23,7 %                            | 3,4 %                               |
| Mittleres Szenario                                               | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 1.072.610 JPY                      | 1.702.110 JPY                       |
|                                                                  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 7,3 %                              | 11,2 %                              |
| Optimistisches Szenario                                          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 1.464.840 JPY                      | 2.620.450 JPY                       |
|                                                                  | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 46,5 %                             | 21,2 %                              |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2017 und 12/2022.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2016 und 04/2021.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2020 und 10/2025.

### Was geschieht, wenn die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Produkts sind von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Körperschaften, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfallen oder zahlungsunfähig werden.

Dieses Produkt nimmt nicht an einem Anlegerentschädigungssystem teil.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- JPY 1.000.000 werden angelegt.

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 72.095 JPY                      | 209.065 JPY                      |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 7,2 %                           | 3,6 % pro Jahr                   |

(\*)Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,9 % vor Kosten und 11,2 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | 5,25 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.                                                                                                                                                                                                     | 50.989 JPY                      |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                               | 0 JPY                           |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,91 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                      | 18.550 JPY                      |
| Transaktionskosten                                                | 0,26 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 2.555 JPY                       |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| Erfolgsgebühr                                                     | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                                | 0 JPY                           |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragsseigenschaften sowie der Kosten des Produkts.

**Auftragsabwicklung:** Aufträge für den Kauf, Umtausch oder Verkauf von Teilfondsanteilen, die die Verwaltungsgesellschaft bis 13:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr britischer Zeit) an einem Bewertungstag erhält und akzeptiert, werden normalerweise zum NAV dieses Bewertungstags bearbeitet. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von drei Tagen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Besuchen Sie bitte die Website [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com), wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft einreichen möchten. Alternativ können Sie sich auch brieflich unter 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg oder mit einer E-Mail an [fidelity.ce.crm@fiil.com](mailto:fidelity.ce.crm@fiil.com) an die Verwaltungsgesellschaft wenden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person, um das Beschwerdeverfahren einzuleiten.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zu dem Produkt, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Produkts, auf unserer Website [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Sie können zudem eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts, einschließlich der monatlich veröffentlichten Berechnungen der bisherigen Wertentwicklungsszenarien, finden Sie unter <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU0413544379&lang=de&kid=yes>. Wertentwicklungsinformationen des Produkts für die letzten 10 Jahre finden Sie unter <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU0413544379&lang=de&kid=yes>