



Fidelity Active SStrategy
Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette
B.P. 2174, L-1021 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 102944

Tel.: +352 250 404 1
Fax: +352 26 38 39 38

15 Febbraio 2022

Gentile Azionista,

Relazione annuale e Bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre 2021 e Assemblea Generale Annuale di Fidelity Active SStrategy (la "SICAV")

Si allegano alla presente lettera esplicativa del consiglio d'amministrazione della SICAV (il "C.d.A.") i seguenti documenti:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della SICAV (l'"**AGA**"), che descrive in dettaglio le questioni da presentare agli azionisti per la relativa approvazione il 10 marzo 2022
- Modulo di delega per esprimere il voto sugli argomenti che verranno sottoposti agli azionisti durante l'AGA
- Appendice contenente le biografie dettagliate degli Amministratori che si candidano per la rielezione durante l'AGA

Bilancio e relazione annuale dell'esercizio chiuso il 30 settembre 2021

In linea con le disposizioni della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, gli Azionisti possono prendere visione del Bilancio e relazione annuale certificati per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2021 sul sito di Fidelity <https://www.fidelity.lu/funds/legal-documents>. Gli Azionisti possono chiedere di ricevere gratuitamente la copia cartacea del Bilancio e relazione annuale certificati rivolgendosi alla sede legale della SICAV o al centro assistenza Fidelity di zona.

Assemblea Generale Annuale

Date le circostanze eccezionali dovute al COVID-19 e in conformità con il [disegno di legge 7916](#) (che modifica la legge del 23 settembre 2020) ed estendendo il provvedimento relativo all'assemblea convocata da società e altre persone giuridiche fino al 31 dicembre 2022, l'Assemblea si terrà in videoconferenza e gli azionisti che intendono votare sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno utilizzare il modulo di delega previsto.

L'AGA si terrà in videoconferenza giovedì 10 marzo 2022 alle 12:00 ora locale. La invitiamo ad esercitare il Suo voto e/o a presentare il Suo Modulo di delega entro le 12:00 (ora di Lussemburgo) dell'8 marzo 2022.

Ulteriori informazioni

Per consentirLe di valutare in maniera più approfondita le delibere oggetto di votazione all'AGA, Le forniamo di seguito informazioni supplementari al riguardo.

Tutte le delibere presentate agli azionisti per la relativa approvazione sono di natura ordinaria e saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi per delega.

Il **Punto 1** e il **Punto 2** si riferiscono alla presentazione della Relazione del Consiglio d'Amministrazione e della Relazione della Società di revisione contenute nel Bilancio annuale dell'esercizio chiuso il 30 settembre 2021. Questi punti non sono oggetto di deliberazione.

I **Punti da 3 a 8 (Delibere da 1 a 8)**, come meglio precisato qui sotto, devono essere approvati dagli Azionisti, che sono invitati ad esprimere il proprio voto. Per indicare se è d'accordo o meno sulle singole delibere, Le chiediamo di specificare come intende votare per ognuna di esse sul Modulo di delega allegato o se preferisce che a votare per Lei siano il Presidente o un delegato a loro discrezione. La preghiamo di firmare e datare il Modulo di delega e di restituirlo compilato a mezzo posta (utilizzando la busta fornita), via e-mail (al seguente indirizzo: LUXTAOversight@fil.com) o con altri mezzi elettronici che comprovino la suddetta delega.

Il **Punto 9** è riservato ad ulteriori argomenti che dovessero essere sottoposti all'assemblea. Non è richiesto il Suo voto su questo punto sul Modulo di delega.

Argomenti sottoposti all'approvazione degli Azionisti

Punto 3

Delibera 1: Approvazione del Bilancio annuale per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2021.

La normativa sulle società vigente in Lussemburgo prevede che il Bilancio annuale venga sottoposto all'approvazione degli Azionisti all'AGA. Il Bilancio annuale è stato valutato dal C.d.A., che La invita ad approvarlo.

Punto 4

Delibera 2: Discarico dell'operato del C.d.A. per quanto riguarda l'adempimento del mandato per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2021.

In seguito all'adozione del Bilancio annuale, l'AGA dovrà altresì decidere espressamente se dare discarico all'operato degli Amministratori. Il discarico dell'operato è valido solo se il bilancio annuale non presenta omissioni o false informazioni tali da occultare la reale situazione della società.

Punto 5

Delibere da 3 a 5: Rielezione dei seguenti Amministratori fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà nel 2022.

In conformità allo Statuto della SICAV, tutti gli Amministratori attualmente in carica si dimetteranno in occasione dell'Assemblea generale annuale. I seguenti Amministratori si candidano alla rielezione:

Delibera 3

i. Florence Alexandre

Delibera 4

ii. Rani Jandu

Delibera 5

iii. Corinna Valentine

Delibera 6

iv. FIL (Luxembourg) S.A.

A titolo informativo, in appendice alla presente lettera si allega una breve biografia dei singoli Amministratori menzionati.

La composizione del C.d.A. viene sottoposta a regolare revisione. Queste considerazioni tengono conto delle raccomandazioni contenute nel Codice di condotta ALFI, tra cui:

- garantire che il C.d.A. sia equilibrato e diversificato, in modo che possa prendere decisioni informate;
- garantire che i membri del C.d.A. abbiano un'esperienza adeguata, con conoscenze e competenze complementari, in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle attività della SICAV;
- prevedere che nel C.d.A. siano presenti, a giudizio dello stesso, uno o più membri indipendenti;
- garantire che i membri del C.d.A. comprendano le attività della SICAV e dedichino tempo sufficiente all'espletamento del loro mandato;
- riesaminare periodicamente il rendimento e le attività del C.d.A.

Si ritiene che l'attuale composizione del C.d.A. abbia un adeguato livello di diversificazione di esperienza, competenze e formazione. Gli Amministratori, tutti affiliati a FIL Fund Management Limited ovvero alle sue società controllanti o a sue controllate, hanno rinunciato ai rispettivi compensi per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2021.

Punto 6

Delibera 7:

Conferma di Deloitte Audit S.á r.l. in qualità di Società di revisione della SICAV (Réviseur d'entreprises agréé) fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà nel 2023.

La nomina della società di revisione è soggetta all'approvazione degli azionisti, su raccomandazione del C.d.A.

Si richiama la Sua attenzione sui termini e le condizioni generali dell'Institut des réviseurs d'entreprises ("IRE"), che trovano applicazione alle nomine in questione. Il documento, intitolato "Modèles des "conditions générales d'exécution des missions des réviseurs d'entreprises"" è disponibile in francese, inglese o tedesco sul sito dell'IRE (www.IRE.lu).

Punto 7


Delibera 8:

Approvazione del pagamento dei dividendi per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2021 e dichiarazione dei dividendi per quanto riguarda l'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2022.

Questa delibera riguarda l'approvazione dei dividendi pagati per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2021 e consente al C.d.A. di dichiarare i dividendi per il successivo esercizio finanziario, da approvare in occasione della prossima AGA.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'Assemblea Generale Annuale, al Bilancio annuale o ad altri aspetti del Suo investimento nella SICAV, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario di fiducia o a Fidelity International utilizzando i consueti canali.

Distinti saluti



Florence Alexandre
Amministratore
Fidelity Active SStrategy

BIOGRAFIE DEGLI AMMINISTRATORI

Florence Alexandre

Lussemburgo: Responsabile/Head di Luxembourg Fund Accounting in FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., con mandato per tutte le attività di gestione dei fondi per le serie di fondi domiciliati in Lussemburgo. È anche un Conducting Officer di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., società di gestione della SICAV. Vanta 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Prima di entrare in Fidelity nel 2015 è stata Vice President della divisione Alternative Depository and Structured Product presso State Street Bank a Lussemburgo. Florence ha conseguito un master in finanza presso il dipartimento finanziario della scuola Hautes Etudes Commerciales (HEC) di Liegi, con specializzazione in analisi e controllo in tutti i settori aziendali relativamente ai processi di controllo interni ed esterni e al ruolo di sindaco o revisore indipendente per la verifica interna ed esterna delle società in Belgio.

Rani Jandu

Regno Unito: Global Director of Conflicts of Interest di Fidelity. Tra gli altri incarichi, è responsabile della gestione del programma globale sui conflitti di interesse e di fornire servizi di consulenza sulla conformità alle divisioni Investment Management, Sales and Distribution e Platform di Fidelity. Prima di entrare a far parte di Fidelity nel 2004, era consulente normativo in materia di conformità al mercato per conto di London Stock Exchange. Ha conseguito un master presso la London School of Economics and Political Science e un Diploma in Giurisprudenza.

Corinna Valentine

Germania: Chief Operating Officer di Fidelity per la Germania e Head of Finance Germany. Ha iniziato la sua carriera in Fidelity nel Regno Unito nel 1999 e da allora ha ricoperto numerose posizioni a livello internazionale. È in possesso di una laurea in economia conseguita all'Università di Tubinga ed è chartered accountant abilitata. Prima di entrare in Fidelity ha lavorato per Dresdner Kleinwort Benson a Londra.

FIL (Luxembourg) S.A.

Società costituita in Lussemburgo il 14 ottobre 1988 con il nome di Fidelity International Service (Luxembourg) S.A., numero di iscrizione al R.C.S. B 29 112 e sede legale in 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1021 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo; la società è Collocatore della SICAV in qualità di agente del Collocatore generale, FIL Distributors. FIL (Lussemburgo) S.A. è rappresentata da Nishith Gandhi, Chief Financial Officer Corporate Enablers & Europe. Prima di questo incarico ha ricoperto diversi ruoli a livello senior nelle divisioni finanza, operazioni e prodotti di Fidelity, tra cui quello di Head of Asset Management Operations, con responsabilità per tutti gli aspetti delle operazioni d'investimento e di amministrazione dei fondi retail di Fidelity.