

RECIPIENT\_NAME  
RECIPIENT\_ADDR1  
RECIPIENT\_ADDR2  
RECIPIENT\_ADDR3  
RECIPIENT\_ADDR4  
RECIPIENT\_POST\_CODE  
RECIPIENT\_COUNTRY\_NAME

24. Januar 2025

Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in),

### **Jahresbericht mit Jahresabschluss für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 und Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber von Fidelity Active STrategy („der Fonds“)**

Zusammen mit diesem erläuternden Schreiben des Verwaltungsrats des Fonds  
(der „**Verwaltungsrat**“) übersenden wir Ihnen die folgenden Dokumente:

- Einladung zur Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber des Fonds (die „**JHV**“) mit detaillierten Angaben zu den Angelegenheiten, die den Anteilhabern am 13. März 2025 zur Genehmigung vorgelegt werden sollen
- Vollmachtsformular, auf dem Sie Ihre Entscheidungen in Bezug auf die Angelegenheiten festhalten können, die von den Anteilhabern auf dieser JHV behandelt werden sollen
- Anhang mit den Biographien der Verwaltungsratsmitglieder, die sich auf der JHV zur Wahl/Wiederwahl stellen

### **Jahresbericht mit Jahresabschluss für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024**

Gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wird der geprüfte Jahresbericht mit Jahresabschluss für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 auf der Website von Fidelity unter <https://www.fidelity.lu/funds/legal-documents> zur Verfügung gestellt. Anteilinhaber, die den geprüften Jahresbericht mit Jahresabschluss auch in gedruckter Form erhalten möchten, können sich diesbezüglich an den Sitz des Fonds oder an das für sie zuständige Fidelity Service Center wenden.

### **Jahreshauptversammlung**

Die JHV findet am Donnerstag, den 13. März 2025 am Sitz des Fonds statt. Die JHV beginnt um 12:00 Uhr Ortszeit. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Stimmrecht auszuüben und Ihr Vollmachtsformular bis spätestens 11. März 2025, 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) einzureichen.

### **Zusätzliche Informationen**

Um Ihnen bei der Entscheidung über die Ihnen zur Prüfung der im Rahmen der JHV vorgelegten Beschlüsse zu helfen, finden Sie im Folgenden einige zusätzliche Informationen zu den einzelnen Beschlüssen.

Bei allen Beschlüssen, die den Anteilhabern zur Zustimmung vorgelegt werden, handelt es sich um normale Vorgänge und sie werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

Bei **Punkt 1** und **Punkt 2** geht es um die Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Abschlussprüfers, die im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 enthalten sind. Es ist keine Beschlussfassung erforderlich.

**Die Punkte 3 bis 8**, wie unten ausgeführt, bedürfen der Zustimmung der Anteilhaber und wir möchten alle Anteilhaber ermutigen, ihr Stimmrecht in diesen Fragen auszuüben. Um Ihre Zustimmung oder Ablehnung bezüglich der einzelnen Beschlüsse zum Ausdruck zu bringen, werden Sie gebeten, auf dem beigefügten Vollmachtsformular anzugeben, wie Sie selbst bei den einzelnen Beschlüssen abstimmen möchten, oder den bzw. die Vorsitzende(n) der JHV zu bitten, nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Bitte unterschreiben und datieren Sie das Vollmachtsformular nach dem Ausfüllen und senden Sie es entweder per Post (mit dem zur Verfügung gestellten Umschlag), per E-Mail (an die folgende Adresse: [LUXTAOversight@fil.com](mailto:LUXTAOversight@fil.com)) oder auf einem anderen elektronischen Weg, auf dem eine solche Vollmacht nachgewiesen werden kann, an uns zurück.

**Punkt 9** bezieht sich auf alle anderen Fragen, die der JHV möglicherweise vorgelegt werden. Sie brauchen Ihre Entscheidung zu diesem Punkt auf dem Vollmachtsformular nicht zu vermerken.

#### Angelegenheiten, die den Anteilhabern zur Zustimmung vorgelegt werden

**Punkt 3: Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024**

Das luxemburgische Gesellschaftsrecht schreibt vor, dass der Jahresabschluss den Anteilhabern auf der JHV zur Genehmigung vorgelegt wird. Der Jahresabschluss wurde vom Verwaltungsrat des Fonds geprüft und wird Ihnen zur Genehmigung empfohlen.

**Punkt 4: Entlastung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Aufgaben für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024**

Nach der Feststellung des Jahresabschlusses stimmt die JHV auch konkret darüber ab, ob den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung erteilt werden soll. Eine solche Entlastung ist nur dann wirksam, wenn der Jahresabschluss keine Lücken oder falschen Angaben aufweist, die die tatsächliche Lage des Fonds verschleiern.

**Punkt 5: Wahl/Wiederwahl von fünf Verwaltungsratsmitgliedern bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, die im Jahr 2026 stattfinden wird.**

Gemäß der Satzung des Fonds werden alle aktuellen Verwaltungsratsmitglieder ihr Amt auf der JHV niederlegen. Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl:

- i. Jeffrey Lagarce
- ii. Romain Boscher
- iii. Eliza Dungworth
- iv. Carine Feipel
- v. Allan Pelvang (vorbehaltlich der Bestätigung durch die CSSF).

Zu Ihrer Information ist für jedes der oben genannten Verwaltungsratsmitglieder im Anhang zu diesem Schreiben eine Kurzbiographie beigefügt. Von den fünf Verwaltungsratsmitgliedern erachtet der Verwaltungsrat eine Person als unabhängig.

Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 auf ihre Honorare verzichtet.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats wird regelmäßig überprüft und es wird davon ausgegangen, dass er über eine vielfältige Mischung aus Fachwissen, Fähigkeiten und Hintergründen verfügt.

**Punkt 6: Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr.**

Wie im Jahresabschluss dargelegt, hat jedes Verwaltungsratsmitglied Anspruch auf ein Honorar in Höhe von jährlich 20.000 EUR; der Vorsitzende hat Anspruch auf ein Honorar in Höhe von jährlich 30.000 EUR.

Unter Berücksichtigung der Verwaltungsratsmitglieder, die, wie im Jahresbericht mit Jahresabschluss angegeben, auf ihre Honorare verzichtet haben, beliefen sich die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder für die im Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 erbrachten Leistungen auf insgesamt 56.303 EUR.

Die Höhe der Vergütungen wird regelmäßig überprüft. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe der Vergütungen der Erfahrung und dem Sachverstand der Verwaltungsratsmitglieder angemessen ist.

**Punkt 7: Wiederwahl von Deloitte Audit S.à r.l. als Abschlussprüfer des Fonds (Réviseur d'entreprises agréé) bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber, die im Jahr 2026 stattfinden wird.**

Die Bestellung des gesetzlichen Abschlussprüfers erfolgt auf Vorschlag des Verwaltungsrats und bedarf der Zustimmung der Anteilinhaber.

Wir weisen Sie auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Institut des réviseurs d'entreprises („IRE“) hin, die für diese Bestellung gelten. Diese finden Sie in französischer, englischer und deutscher Sprache auf der IRE-Website ([www.IRE.lu](http://www.IRE.lu)) unter dem Titel „Modèles des „conditions générales d'exécution des missions des réviseurs d'entreprises““).

**Punkt 8: Genehmigung der Zahlung von Dividenden für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 sowie der Ankündigung von Dividenden für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2025.**

Mit diesem Beschluss sollen die für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 gezahlten Dividenden genehmigt werden. Außerdem soll der Verwaltungsrat ermächtigt werden, für das folgende Geschäftsjahr Dividenden anzukündigen, die auf der nächsten JHV genehmigt werden sollen.



Fidelity Active STrategy  
Société d'Investissement à Capital Variable  
2a rue Albert Borschette,  
L-1246 Luxembourg

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

R.C.S. Luxembourg B 102944

Sollten Sie Fragen zur Jahreshauptversammlung, dem Jahresabschluss oder anderen Aspekten Ihrer Anlage im Fonds haben, bitten wir Sie, sich in der üblichen Weise an Ihren unabhängigen Finanzberater oder an Fidelity International zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eliza', written over a faint horizontal line.

Eliza Dungworth  
Mitglied des Verwaltungsrats, Fidelity Active STrategy

## ANHANG

---

### BIOGRAFIEN DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

**Jeffrey P. Lagarce (nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats)**

USA; Jeffrey P. Lagarce besitzt mehr als 30 Jahre Erfahrung im institutionellen Anlagegeschäft, darunter 15 Jahre in leitenden Positionen bei Fidelity und vier Jahre als Präsident von OFI Institutional Asset Management, einer Tochtergesellschaft von OppenheimerFunds. Er war zudem im Verwaltungsrat als Management-Treuhänder für den Fidelity Equity and High Yield Funds Board in den USA tätig. Darüber hinaus trat er am 1. Januar 2021 in den Verwaltungsrat von Colt Telecommunications ein, einem in London ansässigen globalen Telekommunikations- und Datenspeicherunternehmen.

**Romain Boscher (nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)**

Frankreich; er kam im April 2018 als Global Chief Investment Officer, Equities zu Fidelity International. In dieser Funktion war er für die Überwachung der Aktienbeteiligungen von Fidelity und für die enge Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern verantwortlich, damit sich die Anlagemöglichkeiten von Fidelity an den Kundenbedürfnissen orientieren. Er ist mit Wirkung zum 1. April 2022 von seinen Führungsaufgaben bei Fidelity zurückgetreten. Der aktuelle Schwerpunkt seiner Zusammenarbeit mit Fidelity liegt in seiner Tätigkeit als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied in einer Reihe von Verwaltungsräten in Luxemburg und dem Vereinigten Königreich. Bevor er zu Fidelity kam, war er Head of Equities bei Amundi Asset Management. Zuvor war er Chief Investment Officer/Deputy Chief Executive Officer für Groupama Asset Management.

**Eliza Dungworth (geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)**

Luxemburg; sie kam im Juli 2016 zu Fidelity, zunächst als Interim Chief Risk Officer und wechselte im Januar 2017 in eine neue Rolle als Global Chief Compliance Officer, wo sie für die Compliance-Funktionen von Fidelity sowie andere Aufsichtsbereiche wie AML, Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung, Ethikkodex und Sanktionen verantwortlich war. Seit Oktober 2020 ist Eliza Dungworth Head of Legal and Compliance – Investment Solutions and Services und verantwortlich für Legal and Business und Investment Compliance für das Investmentgeschäft von Fidelity weltweit, in dem die Anlage- und Vertriebsaktivitäten zusammengefasst sind. Sie ist Mitglied im Verwaltungsrat von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., der Verwaltungsgesellschaft von Fidelity Active STrategy. Diese Position hat sie seit August 2017 inne. Eliza Dungworth hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften und ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin.

**Carine Feipel (unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)**

Luxemburg; nach 20 Jahren bei der führenden unabhängigen Wirtschaftskanzlei Arendt & Medernach in Luxemburg und New York, wo sie Partnerin war, ist sie jetzt Verwaltungsratsmitglied ohne Geschäftsführungsfunktion mehrerer Unternehmen, darunter der Banque de Luxembourg, Morgan Stanley Investment Funds, AIG Europe und mehrerer anderer Unternehmen aus dem Finanzsektor. Sie ist Certified Director des INSEAD und des Luxembourg Institute of Directors („ILA“). Von 2019 bis 2023 war sie Vorsitzende des ILA.



Fidelity Active STrategy  
Société d'Investissement à Capital Variable  
2a rue Albert Borschette,  
L-1246 Luxembourg

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

R.C.S. Luxembourg B 102944

**Allan Pelvang (geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats)** (*vorbehaltlich der Bestätigung durch die CSSF*).

Als General Counsel und Mitglied des Group Executive Committee von Fidelity trägt Allan die Verantwortung für eine Reihe von Fidelity-Unternehmensfunktionen: Recht und Compliance, Risiko, Steuern, Nachhaltigkeit, Unternehmensbeziehungen, Öffentlichkeitsarbeit und die gemeinnützigen Stiftungen von Fidelity. Allan ist zudem Leiter der Fidelity-Niederlassung in Bermuda und in zentraler Funktion an den Prozessen des Verwaltungsrats von FIL Limited und an der Group Governance beteiligt.

Allan ist dänischer Staatsbürger und besitzt einen Jura-Abschluss der Universität Kopenhagen. Er kam 1994 zu Fidelity im Vereinigten Königreich und hat seine aktuelle Position seit 2016 inne.