

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Hugo Fidelity

### Un Compartiment de Fidelity SICAV

(ISIN : FR0012686350)

Ce Compartiment est géré par FIL Gestion

## Objectifs et politique d'Investissement

- Le Compartiment est un OPCVM d'OPC.
- Le Compartiment vise à dégager une croissance modérée du capital à long terme. Le Compartiment vise à offrir aux investisseurs une gestion discrétionnaire par une sélection d'investissements largement diversifiés par le biais d'une sélection d'OPC investis sur les marchés actions, obligations, monétaire et matières premières arbitrant entre les principales classes d'actifs (actions, obligations, monétaire et matières premières) en fonction des anticipations du gérant. L'OPC pourra également investir dans des ETF, ou des dérivés ou des OPC ne faisant pas l'objet de déclassification. Le Compartiment n'a pas d'indicateur de référence car aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion du Compartiment. Le Compartiment est ainsi géré activement sans référence à un indicateur de référence.
- La réalisation de l'objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs. Le Compartiment interviendra sur toutes zones géographiques et toutes devises. La stratégie d'investissement du Compartiment repose sur une gestion active, réalisée au moyen d'une sélection d'OPC de droit français ou européen investis en parts ou actions d'OPC et intervenant sur des secteurs spécifiques. Le Compartiment est exposé de 0 à 55% de l'actif net en actions et matières premières (dont 15% maximum en matières premières). Les OPC « actions » ou « matières premières » (de 0 à 55% de l'actif net), susceptibles d'être sélectionnés par le Compartiment, sont eux-mêmes investis en titres de tous secteurs, de toutes tailles de capitalisation. Au sein de la catégorie actions, l'exposition aux actions des sociétés de petites capitalisations sera au maximum de 30% et l'exposition aux matières premières ne dépassera pas 15% de l'actif net. Le Compartiment est exposé de 45% à 100% de l'actif net en obligations et monétaires via l'investissement dans des OPC de la gamme Fidelity International. Les OPC « monétaires et obligataires » et les OPC ne faisant pas l'objet de classification, susceptibles d'être sélectionnés par le Compartiment, sont eux-mêmes investis en titres d'état ou en titres du secteur privé. Au sein de cette catégorie, l'exposition aux OPC ne faisant pas l'objet de classification sera au maximum de 20% de l'actif net dans le cadre de la mise en place d'une stratégie en performance absolue. Le Compartiment pourra également investir dans la limite de 10% de son actif net dans l'ensemble des classes d'actifs suivants cumulés : OPC investis dans des obligations « High Yield » qui sont des titres classés « spéculatifs » ; OPC investis dans des actions émergentes. L'investissement dans ces classes d'actifs est effectué à l'intérieur des poches actions et taux précédemment décrites.
- Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers à terme simples, fermes et conditionnels, négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré, en vue d'exposer et/ou de couvrir le portefeuille. Ces opérations sont effectuées dans la limite d'une fois l'actif, sans recherche active de surexposition.
- Les sommes distribuables sont capitalisées.
- La valeur liquidative est hebdomadaire, calculée chaque vendredi à l'exception des jours fériés en France, (même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes) et des jours de fermeture de Bourse. Dans ce cas, elle est calculée la veille ou le jour ouvré précédent.
- Les demandes de rachat et de souscriptions ont été centralisées chaque vendredi de bourse ouvré (sauf jours fériés, dans ce cas les demandes se feront la veille ou le jour ouvré précédent) avant 11h auprès de l'établissement centralisateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - 9 rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex - et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation. Les règlements afférents interviendront en J+3.
- La durée d'investissement recommandée est 5 ans et doit être considérée comme un placement à long terme. Par conséquent, ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

## Profil de risque et de rendement



- Le Compartiment se situe actuellement au niveau 5 de l'indicateur synthétique en raison de sa gestion discrétionnaire et de son exposition aux marchés des actions et obligations.
- La catégorie de risque pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.
- La catégorie de risque affichée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Risques importants non pris en compte par l'indicateur synthétique  
Risque lié aux instruments financiers à terme : les investissements en instruments financiers à terme sont exposés aux fluctuations normales du marché et aux autres risques inhérents à l'investissement dans des valeurs mobilières.  
Risque de contrepartie : il est lié à la conclusion de contrats d'instruments financiers à terme. Il s'agit du risque de défaillance d'une contrepartie la conduisant à un défaut d'un paiement.  
Risque de crédit : Le risque de crédit est lié aux risques de dégradation de la notation d'un émetteur dont la situation peut se détériorer. Par conséquent, la valeur liquidative de l'OPC peut baisser.  
Risque de liquidité : le Compartiment peut être exposé dans la limite maximale de 30% de l'actif net aux actions de petites et/ou moyennes entreprises, ainsi que, dans chacune des catégories suivantes, dans la limite maximale de 10% de l'actif net dans des obligations « High Yield » et dans des actions émergentes. Le volume réduit de ces marchés peut présenter un risque de liquidité.
- Pour plus d'information, veuillez-vous référer au prospectus.

## Frais pour ce Compartiment (ISIN : FR0012686350)

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,25%
Frais de sortie	Néant
Frais d'arbitrage	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants	0,60%
----------------	-------

### Frais prélevés par le Compartiment, dans certaines circonstances

Commission de performance	Néant
---------------------------	-------

Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximum.

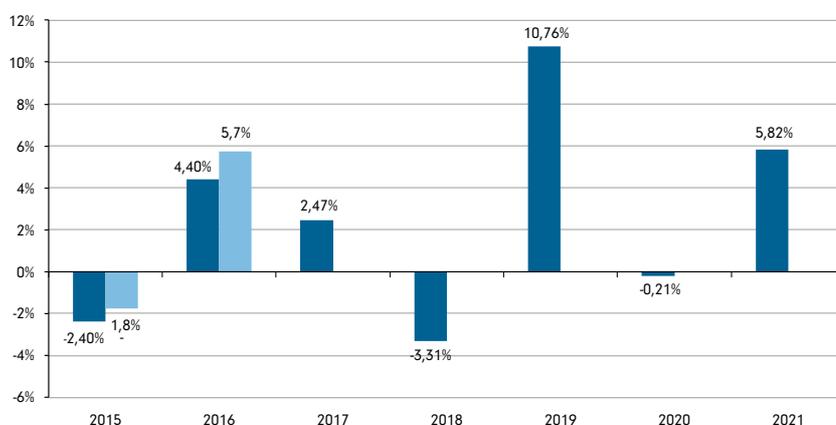
Dans certains cas, vous pouvez être amené à payer moins. Pour plus d'information à ce sujet, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier / distributeur.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice clos au 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas :

- les commissions de performance (le cas échéant) ;
- les frais de transaction, excepté dans le cas des frais d'entrée/ de sortie payés par le Fonds pour l'achat ou la vente de parts à d'autres organismes de placement collectif.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la partie relative aux Charges dans le dernier Prospectus disponible sur le site [www.fidelity.fr](http://www.fidelity.fr).

## Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures. Le cas échéant, les performances passées indiquées prennent en compte tous les frais courants sauf les frais d'entrée/ de sortie.

Le Compartiment a été lancé le 10/07/2015.

Les performances passées ont été calculées en EUR.

	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hugo Fidelity	-2,40%	4,40%	2,47%	-3,31%	10,76%	-0,21%	5,82%
Indice**	-1,75%	5,73%	-	-	-	-	-

Date de lancement: 10/07/2015.

\* 10% DJ-UBS Commodity Index(matières premières, ne génère pas de revenu); 15% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis); 15% MSCI AC World ex Europe(dividendes nets réinvestis); 50% BofA ML Euro Large Cap IG (coupons bruts réinvestis); 10% Euro 1w Libid (revenus nets réinvestis). Depuis l'année 2017, le Compartiment n'a plus d'indicateur de référence car aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion du Compartiment.

\*\* L'indice utilisé jusqu'à 2017 était composé de 10% DJ-UBS Commodity Index (matières premières, ne génère pas de revenu); 15% MSCI Europe (dividendes nets réinvestis); 15% MSCI AC World ex Europe(dividendes nets réinvestis); 50% BofA ML Euro Large Cap IG (coupons bruts réinvestis); 10% Euro 1w Libid (revenus nets réinvestis).

Depuis l'année 2017, le Compartiment n'a plus d'indicateur de référence car aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion du Compartiment.

## Informations pratiques

- Le dépositaire de l'OPCVM est BNP Paribas SA.
- Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Prospectus et aux rapports périodiques. Ces documents sont disponibles en langue française et autres langues principales gratuitement auprès de FIL Gestion - 21, avenue Kléber - 75116 Paris, des distributeurs ou en ligne à tout moment sur [www.fidelity.fr](http://www.fidelity.fr).
- Le présent document décrit un Compartiment de l'OPCVM. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de l'OPCVM et sont disponibles selon les mêmes modalités décrites ci-dessus.
- L'actif et le passif des compartiments sont ségrégués ; par conséquent les compartiments ne sont pas solidaires entre eux.
- Vous pouvez échanger une action détenue dans un compartiment contre une action d'un autre compartiment. Des informations détaillées sur les règles d'échange figurent dans le Prospectus.
- Les valeurs liquidatives sont disponibles auprès du siège social de l'OPCVM. Elles sont également publiées sur le site internet de la société de gestion : [www.fidelity.fr](http://www.fidelity.fr).
- La législation fiscale en France peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à un conseiller fiscal pour plus de détails.
- La responsabilité de FIL Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.
- Le résumé de la politique de rémunération est disponible sur le site [www.fidelity.fr](http://www.fidelity.fr). Un exemplaire imprimé de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur simple demande.