

Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) EUR Hedged

30 novembre 2020

Caractéristiques produit

- Destiné aux investisseurs qui recherchent un rendement total ajusté aux risques intéressant à partir de portefeuilles de titres à revenu fixe.
- Investi dans un large éventail de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire émis à la fois sur les marchés développés et sur les marchés émergents.

Risques

- La valeur des investissements et tout revenu en résultant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et un investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies.
- L'utilisation d'instruments financiers dérivés peut augmenter les gains ou les pertes du Compartiment.
- Il est possible que les émetteurs d'obligations ne puissent pas rembourser les fonds qu'ils ont empruntés ou verser les intérêts dus.
- Les investissements dans ce Compartiment comportent un certain niveau de risque, y compris ceux décrits dans le Prospectus.

Caractéristiques du Compartiment

Classe d'actifs du Compartiment	Fixed Income
Devise de référence du Compartiment	USD
Devise de référence de la Catégorie d'Actions	EUR
Lancement de la Catégorie d'Actions	21 novembre 2019
ISIN	IE00BKPHX281
Chiffre des frais courants de la Catégorie d'Actions	0,43%
Domicile du Compartiment	Irlande
Actif net du Compartiment (mio)	USD 2.319,12
Actif net de la Catégorie d'Actions (mio)	EUR 1,72
Actions de la Catégorie en circulation	174.094
Rendement des distributions	2,63%
Utilisation des revenus de la Catégorie d'Actions*	Distribution
Fréquence des distributions	Monthly
Forme juridique	ICAV II
AppApproche de gestion du Compartiment	Active
Compartiment agréé en tant qu'OPCVM coordonné	Oui
Société de gestion du Compartiment	FIL Fund Management (Ireland) Limited
Dépositaire du Compartiment	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Agent administratif et Agent de transfert du Compartiment	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Fidelity cherche normalement à satisfaire l'ensemble des exigences de déclaration fiscale qui s'appliquent à tous les Compartiments de l'ICAV. Les demandes sont réalisées tout au long de l'année en fonction de la date imposée par l'autorité fiscale locale concernée dans le pays dans lequel le Compartiment est enregistré.

*Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes sur le capital. Cela signifie que le capital peut diminuer au fil du temps si la croissance du Compartiment ne compense pas ce manque à gagner.

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de fournir un rendement total (revenu plus appréciation du capital) ajusté aux risques intéressant à partir d'un portefeuille de titres de créance émis dans le monde entier. Pour les Catégories d'actions à devise couverte, le rendement sera couvert par rapport à la devise de référence de la Catégorie concernée. Pour de plus amples informations sur les objectifs, veuillez consulter le Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) et le Prospectus.

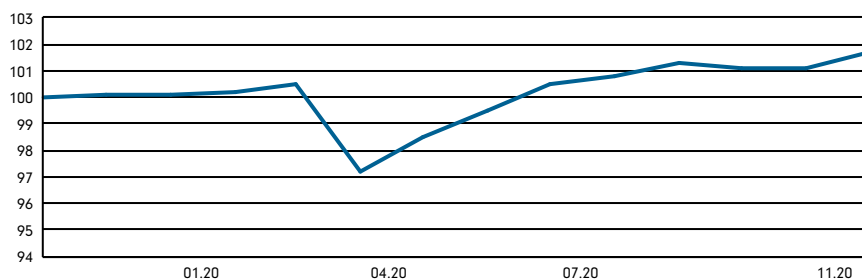
Périodes de performance sur 12 mois % (EUR)

	30.11.2015	30.11.2016	30.11.2017	30.11.2018	30.11.2019	30.11.2020
Fonds	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1,5

Performance sur une année civile (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	-	-	-	-	-

Performance cumulée



— Fonds

Source : Morningstar. Les données de performance du Compartiment sont affichées, nettes des frais, sur la base de la Valeur liquidative et dans la Devise de référence de la Catégorie d'actions (comme indiqué dans les Caractéristiques du Compartiment) avec réinvestissement du revenu net. Ces données ne tiennent pas compte des Frais d'entrée éventuellement applicables. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne doivent pas constituer le seul critère de sélection d'un produit. Les rendements peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations des taux de change.

Informations importantes :

Avant tout investissement, veuillez lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI). La valeur des investissements et tout revenu qui en découle peut varier à la baisse comme à la hausse, et un investisseur peut ne pas récupérer la totalité des sommes investies. Lorsque la devise d'un investisseur est différente de la devise des investissements du Compartiment, les rendements du Compartiment peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change. L'utilisation d'instruments financiers dérivés peut augmenter les gains ou les pertes du Compartiment.

Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) EUR Hedged

30 novembre 2020

Profil de risque et de rendement

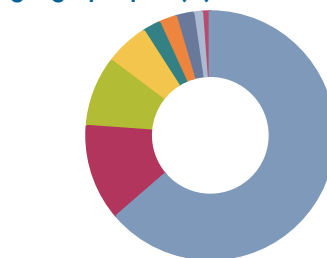


- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « dénué de tout risque ».
- Le profil de risque et de rendement indique la volatilité historique des valeurs liquidatives de la Catégorie d'actions sur une échelle numérique de 1 à 7, où 1-2 indique une volatilité basse, 3-5 une volatilité moyenne et 6-7 une volatilité importante.
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas une partie de votre capital de départ.
- Les variations des taux de change peuvent avoir des répercussions négatives sur le rendement de votre investissement. La couverture de change peut être utilisée pour réduire les effets de ces variations mais cette technique n'est pas toujours infaillible.

Les 10 positions principales (%)

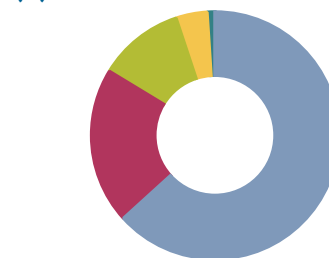
Security Names	Pondération du Compartiment
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR CL C D	9,5
KEB Hana Bank	1,6
China Cinda (2020) I Management Limited	0,9
CMHI Finance (BVI) Co. Ltd	0,9
Sinochem Offshore Capital Company Ltd.	0,9
BOSCI (BVI) Limited	0,9
IS (Hong Kong) Investment Limited	0,8
KB Capital Co Ltd	0,7
Hero Asia Investment Limited	0,6
Inventive Global Investments limited	0,6

Les 10 principales expositions géographiques (%)



Exposition Géographique	Fonds
Chine	56,6
République de Corée	11,4
Hong Kong	8,6
États-Unis d'Amérique	5,3
Japon	2,8
Inde	2,7
Singapour	2,2
Philippines	1,1
Royaume-Uni	1,1
Macao	0,9

Les 10 principales expositions sectorielles (%)



Exposition Sectorielle	Fonds
Corporate Bond	62,9
Cash & Equivalents	20,3
Government Related	11,4
Convertible	4,1
Government	1,5

GLOSSAIRE

Rendement des distributions : Le rendement de distribution représente le rapport entre le revenu distribué au cours des 12 derniers mois et la Valeur liquidative du Compartiment à la date du rapport d'information.

Chiffre des frais courants : Mesure de l'ensemble des coûts associés à la gestion et à l'exploitation du Compartiment. Le chiffre des frais courants est composé des dépenses, telles que les honoraires de l'agent administratif et des commissaires aux comptes, et d'autres coûts d'exploitation. Il ne comprend ni la commission de performance (le cas échéant) ni les frais de transaction du portefeuille. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la Valeur liquidative du Compartiment.

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n'émet pas de recommandations d'investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé.

Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n'est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis ; Ce document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France.

Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus/document d'information clé (DIC) pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de FIL Gestion.

FFidelity UCITS II ICAV est agréée en Irlande conformément à la loi irlandaise de 2015 dite 'Collective Asset-management Vehicles Act' par la 'Central Bank of Ireland' pour laquelle elle détient l'agrément OPCVM. La marque, les droits de reproduction et les autres droits liés à la propriété intellectuelle sont et demeurent exclusivement détenus par leurs propriétaires respectifs.

© 2020 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Ces données

(1) sont la propriété de Morningstar et/ou ses fournisseurs d'information ;

(2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et

(3) ne sont pas garanties en ce qui concerne leur pertinence, exhaustivité ou actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs d'information ne peuvent être tenus responsables pour aucun dommage ou perte dû à l'utilisation de cette information.

France: Les investissements doivent se faire sur la base du prospectus/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC) en vigueur, disponibles, de même que le rapport annuel et le rapport semestriel en vigueur, sans frais auprès de votre conseiller financier ou de la succursale de votre banque ou sur le site internet de Fidelity. Publié par FIL Gestion, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paris.

Suisse: Fidelity propose des services financiers constitutifs d'acquisition et/ou d'aliénation d'instruments financiers au sens de la Loi fédérale sur les services financiers ("LSFin"). Fidelity n'est pas requise de vérifier le caractère approprié et adéquat des services financiers qu'elle procure selon la LSFin. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus actuel et de la FIB (feuille d'information de base), qui sont disponibles gratuitement, tout comme les statuts et les derniers rapports annuels et semi-annuels de nos distributeurs, auprès de notre Centre de Service Européen au Luxembourg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg, ou auprès de notre représentant et service de paiement Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Ce document promotionnel est publié par FIL Investment Switzerland AG. L'information contenue dans ce matériel promotionnel ne doit pas être comprise comme une offre ou une invitation à faire une offre d'acquisition ou d'aliénation des produits financiers mentionnés dans ce matériel promotionnel.

CL19066301