

Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QINCOME(G) USD

31 juillet 2022

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	USD
Lancement de la Catégorie d'Actions	26 mars 2018
ISIN	IE00BF5GRF15
Chiffre des frais courants de la Catégorie d'Actions	0,30%
Domicile du Compartiment	Irlande
Actif net du Compartiment (mio)	USD 1.722,95
Actif net de la Catégorie d'Actions (mio)	USD 0,77
Actions de la Catégorie en circulation	82.941
Rendement des distributions	2,26%
Utilisation des revenus de la Catégorie d'Actions*	Distribution
Fréquence des distributions	Trimestriel
Forme juridique	ICAV II
AppApproche de gestion du Compartiment	Active
Compartiment agréé en tant qu'OPCVM coordonné	Oui
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés	Oui
Société de gestion du Compartiment	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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.

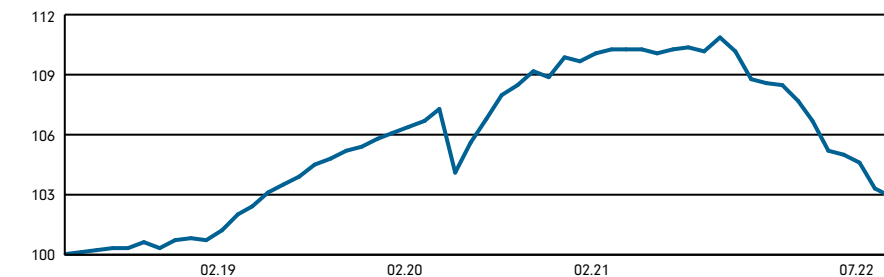
Périodes de performance sur 12 mois % (USD)

	31.07.2017 31.07.2018	31.07.2018 31.07.2019	31.07.2019 31.07.2020	31.07.2020 31.07.2021	31.07.2021 31.07.2022
Fonds	s.o.	4,2	3,5	1,6	-6,6

Performance sur une année civile (USD)

	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds	-1,43	3,48	5,16	-	-

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 I-QINCOME(G) USD

31 juillet 2022

Profil de risque et de rendement

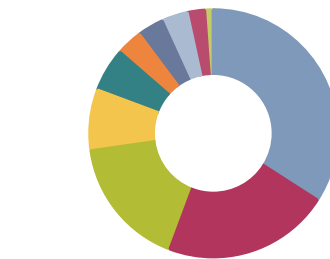


- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « dénué de tout risque ».
- Le profil de risque et de rendement 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 ILF - USD C Acc	9,3
King Power Capital Ltd 5.625%	1,4
Citigroup Inc. 0.72%	1,4
Far East Horizon Ltd. 2.625%	1,3
Philippine National Bank 3.28%	1,2
Mizuho Financial Group Inc. 2.651%	1,1
CCCI Treasure Ltd 3.425%	1,1
CK Property Finance (MTN) Limited 1.375%	1,0
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 1.35%	1,0
IS (Hong Kong) Investment Ltd. 2.9%	1,0

Les 10 principales expositions géographiques (%)



■ Chine	30,4
■ États-Unis d'Amérique	19,9
■ Hong Kong	15,8
■ République de Corée	7,2
■ Japon	5,2
■ Singapour	3,4
■ Philippines	3,2
■ Inde	3,1
■ Malaisie	2,6
■ Thaïlande	1,8

Les 10 principales expositions sectorielles (%)



Fonds	Pourcentage	Fonds	Pourcentage
■ Corporate Bond	51,9	■ Corporate Bond	51,9
■ Cash & Equivalents	19,1	■ Cash & Equivalents	19,1
■ Government	13,4	■ Government	13,4
■ Convertible	7,5	■ Convertible	7,5
■ Government Related	7,2	■ Government Related	7,2
■ Preferred	0,7	■ Preferred	0,7
■ Future/Forward	0,2	■ Future/Forward	0,2
■ Swap	0,0	■ Swap	0,0

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.

Informations Importantes

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. Fidelity 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. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément à l'Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l'Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un avis préalable de cessation de commercialisation sera envoyé au Luxembourg. © 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: Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en anglais)/document d'information clé (DIC) disponible en français pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sans frais sur simple demande en français sur le site <https://www.fidelityinternational.com> ou auprès de FIL Gestion. Publié par FIL Gestion, agréé et contrôlé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en français sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : <https://www.fidelity.fr>.

La Suisse: Fidelity fournit des services financiers pour l'achat et/ou la vente d'instruments financiers en vertu de la loi sur les services financiers ("LSFin"). Fidelity n'est pas tenu d'évaluer l'adéquation de la réglementation LSFin. Les investissements doivent être effectués sur la base du prospectus actuel (en anglais) et du KIID (document contenant les informations clés pour l'investisseur), disponibles en anglais, allemand et français ainsi que les rapports annuels et semestriels actuels gratuitement via <https://www.fidelityinternational.com>, nos distributeurs, notre European Service Center à Luxembourg FIL (Luxembourg) SA 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg et le représentant et agent payeur en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich Publié par FIL Investment Switzerland AG Les informations fournies constituent une publicité. Les informations fournies dans ce matériel de marketing ne doivent pas être interprétés comme une offre ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente des produits financiers mentionnés dans ce document. Les investisseurs / investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations sur leurs droits respectifs en matière de réclamations et de litiges sur le lien suivant : <https://www.fidelity.ch> en allemand et en anglais.

CL19066301