Actions

Fidelity MSCI Japan Index Fund USD P Acc

29 février 2024

Caractéristiques produit

- Destiné aux investisseurs qui recherchent une exposition sur un indice pondéré par la capitalisation boursière.
- Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés.
- Fournit une exposition directe aux sociétés japonaises.

Risques

- Le rendement des investissements n'est pas garanti. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas une partie du capital de départ.
- Le Compartiment suit un indice d'actions. Par conséquent, la valeur du Compartiment peut varier à la baisse comme à la hausse.
- Les investissements dans le Compartiment comportent un certain niveau de risques, y compris ceux décrits dans le Prospectus.

Caractéristiques du Compartiment

Classe d'actifs du Compartiment	Actions
Indice	MSCI Japan Index
Devise de référence du Compartiment	USD
Devise de référence de la Catégorie d'Actions	USD
Lancement de la Catégorie d'Actions	20 mars 2018
ISIN	IE00BYX5N334
Chiffre des frais courants de la Catégorie d'Actions	0,10%
Domicile du Compartiment	Irlande
Actif net du Compartiment (mio)	USD 336,15
Actif net de la Catégorie d'Actions (mio)	USD 8,88
Actions de la Catégorie en circulation	1.361.587
Utilisation des revenus de la Catégorie d'Actions	Capitalisation
Forme juridique	ICAV II
AppAppApproche de gestion du Compartiment	Passive
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.

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de générer un rendement total, prenant en compte les rendements du capital et les revenus, qui reflète le rendement de l'indice MSCI Japan Index, avant prélèvement des frais et dépenses. À l'heure actuelle, les risques de durabilité ne sont pas pris en compte pour ce Compartiment car ils ne font pas partie de la méthodologie de l'Indice. 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 (DIC) et le Prospectus.

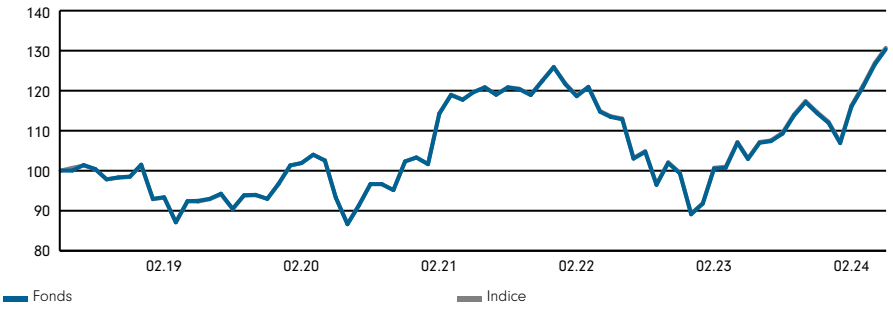
Périodes de performance sur 12 mois % (USD)

	12.2013 12.2014	12.2014 12.2015	12.2015 12.2016	12.2016 12.2017	12.2017 12.2018	12.2018 12.2019	12.2019 12.2020	12.2020 12.2021	12.2021 12.2022	12.2022 12.2023
Fonds	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,9	28,4	-5,1	-9,4	26,8
Indice	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1,1	28,4	-5,0	-9,3	26,9

Performance sur une année civile (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	20,26	-16,75	1,61	14,46	19,49	-	-	-	-	-
Indice	20,32	-16,65	1,71	14,48	19,61	-	-	-	-	-

Performance cumulée



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 sur l'indice

Fournisseur de l'indice	MSCI
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Symbole de l'indice	NDDUJN

Description de l'indice

L'Indice est conçu pour refléter la performance des grandes et moyennes capitalisations japonaises qui répondent aux critères de taille, de liquidité et de flottant de MSCI. Ces critères sont conçus pour identifier les sociétés dont les titres représentent globalement 85 % de la capitalisation boursière du marché (c.-à-d. les grandes et moyennes capitalisations). Pour de plus amples informations sur les critères, veuillez consulter le site du fournisseur de l'indice sur https://www.msci.com/index-methodology.

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. Les Compartiments sont soumis à des charges et dépenses. Les charges et dépenses réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Cela signifie que vous pourriez ne pas récupérer une partie de votre capital de départ. Les coûts peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les variations des devises et les fluctuations des taux de change. Veuillez consulter le Prospectus et le DICI du Compartiment avant de prendre une décision concernant un investissement. La décision d'investir doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du Compartiment promu, tels qu'ils sont détaillés dans le Prospectus, lorsque ce dernier fait référence aux aspects liés à la durabilité.

Fidelity MSCI Japan Index Fund USD P Acc

29 février 2024

Profil de risque et de rendement

Risque inférieur — Rendement potentiellement inférieur

Risque supérieur — Rendement potentiellement supérieur

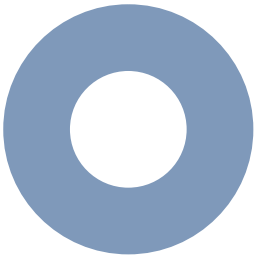
1	2	3	**4**	5	6	7

- 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 (%)

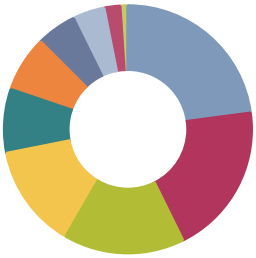
Security Names	Pondération du Compartiment
Toyota Motor Corp	6,5
Tokyo Electron Ltd	2,9
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,9
Sony Group Corp	2,8
Keyence Corp	2,3
Hitachi Ltd	2,0
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,0
Mitsubishi Corp	1,9
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1,8
Daiichi Sankyo Co Ltd	1,5

Les 10 principales expositions géographiques (%)



	Fonds	Indice
Japon	100,0	100,0

Les 10 principales expositions sectorielles (%)



	Fonds	Indice
Industries	22,0	21,9
Consumer Discretionary	19,6	19,6
Information Technology	15,7	15,4
Financials	13,2	13,0
Santé	8,0	8,1
Telecommunication Services	7,0	7,1
Consumer Staples	5,2	5,3
Materials	4,5	4,8
Immobilier	2,9	2,9
Services publics	1,1	1,0

Fidelity INTERNATIONAL

Fidelity MSCI Japan Index Fund USD P Acc

29 février 2024

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. 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. Les informations sur la stratégie et l'indice répliqué de chaque compartiment sont détaillées dans la documentation légale disponible sur le site. Les fonds décrits sont indexés sur un indice MSCI. L'Indice est conçu pour refléter la performance des sociétés de grandes et moyennes capitalisations des pays développés ou émergents qui respectent les critères de taille, de liquidité et de flottant de MSCI (les sociétés dont les titres représentent 85 % du marché). Les fonds ou les titres mentionnés ne sont pas sponsorisés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel les fonds ou les titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Fidelity et les fonds connexes. Pour plus de renseignements sur les indices, veuillez consulter l'information disponible sur le site https:// www.msci.com/index-methodology. 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 (DICI) disponible en francais pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sans frais sur simple demande en francais 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.

Luxembourg: 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 (DICI) disponible en anglais, en francais, en allemand pour l'investisseur et des rapports annuels et semi-annuels actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande et sans frais sur le site https://www.fidelityinternational.com. Publié par FIL (Luxembourg) S.A., autorisée et supervisée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en anglais sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : https://www.fidelity.lu. en anglais.

CL19066301