FIDELITY FUNDS

# Asia Equity ESG Fund I-ACC-USD

31.10.26 Reporting mensuel (investisseurs particuliers)



## Stratégie, objectif et politique d'investissement

**Stratégie:** Le Compartiment cherche à générer des performances supérieures à celles du marché asiatique des actions (hors Japon), en investissant essentiellement dans des sociétés dont les caractéristiques de durabilité sont solides ou s'améliorent. Grâce à une approche « bottom-up » disciplinée, le portefeuille cherche à identifier les entreprises de grande qualité, affichant une croissance prévisionnelle durable, et dont les rendements à long terme sont, selon nous, sous-estimés par le marché. Les critères de durabilité sont totalement intégrés dans la recherche, orientant à la fois la sélection des actions et l'engagement actif auprès des dirigeants des sociétés en vue de soutenir un changement positif. Si la stratégie privilégie les actions liquides de croissance de qualité qui respectent les normes ESG, elle permet également de sélectionner les sociétés dont la trajectoire en matière de durabilité s'améliore de façon évidente.
**Objectif:** Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital sur le long terme.
**Politique d'investissement:** Le Compartiment investit au moins 70 % de ses actifs dans des actions de sociétés qui sont cotées, qui ont leur siège social ou qui exercent la majeure partie de leur activité en Asie (hors Japon). Cette région comprend des pays qui sont considérés comme des marchés émergents. Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché monétaire à titre accessoire. Le Compartiment peut investir dans les actifs suivants selon les pourcentages indiqués : moins de 30 % de ses actifs (directement et/ou indirectement) dans des actions A ou B chinoises (sur une base globale) SPAC : moins de 5 % Les dix principales participations du Compartiment peuvent représenter 50 % ou plus de ses actifs, ce qui se traduit par un portefeuille concentré.

## Informations sur le Compartiment et la catégorie d'Actions

| | |
|---|---|
| **Date de lancement du fonds:** | 01.10.90 |
| **Gestionnaire de portefeuille :** | Dhananjay Phadnis |
| **Nommé depuis le :** | 02.03.15 |
| **Années chez Fidelity :** | 23 |
| **Encours du fonds :** | 2 636m $ |
| **Nombre de positions dans le fonds :** | 55 |
| **Devise de référence du fonds :** | Dollar américain (USD) |
| **Domicile du Fonds :** | Luxembourg |
| **Structure légale du Fonds :** | SICAV |
| **Société de gestion :** | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| **Capital garanti :** | Non |
| **Date de lancement de la catégorie d'actions:** | 28.02.18 |
| **VL dans la devise de la part :** | 16,72 |
| **ISIN de la catégorie d'actions:** | LU1777188829 |
| **Catégorie d'Actions SEDOL:** | BZ1CN44 |
| **Catégorie d'Actions WKN:** | A2P6DZ |
| **Bloomberg :** | FFAFIAU LX |
| **Heure clôture négociation :** | 12:00 au Royaume-Uni (normalement 13:00 heures CET) |
| **Type de part:** | Capitalisation |
| **Frais courants annuels :** | 0,91% (30.04.26) |
| **Frais de gestion annuels :** | 0,80% |
| **Univers de comparaison:** | Morningstar EAA Fund Asia ex-Japan Equity |
| **Indicateur de comparaison depuis le 02.03.15:** | MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) |
| **Active Money:** | 61,7% |
| **Période de détention recommandée:** | 5,0 Années |

D'autres catégories d'Actions peuvent être proposées. Veuillez vous référer au Prospectus pour plus d'informations.

## Indicateur de risque

Risque plus faible — Risque plus élevé

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Des informations complètes sur les risques sont disponibles dans le Prospectus.

## Performance

Cette catégorie d'actions est réservée aux investisseurs institutionnels et n'est pas disponible pour les investisseurs particuliers.
Les performances passées ne sont pas une indication de rendements futurs. Les rendements du Compartiment peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations des taux de change. L'indice de marché n'est utilisé qu'à titre de comparaison à moins que cela ne soit spécifiquement mentionné dans les Objectifs et la Politique d'investissement.La performance indicielle indiquée dans les graphiques ci-dessous avant la date d'entrée en vigueur de l'indice actuel (cf. section « Informations sur le Compartiment et la catégorie d'Actions ») se rapporte à l'indice ou aux indices utilisés précédemment. Des informations supplémentaires sur ces indices sont disponibles dans les rapports et comptes annuels.

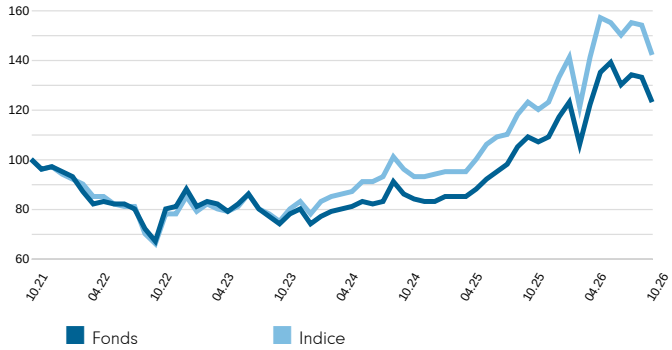
### Performances par année calendaire en USD (%)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 25,4 | 26,4 | -2,7 | -16,7 | -1,3 | 3,9 | 31,7 |
| Indice | - | - | - | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 | 6,0 | 12,0 | 32,3 |

### Performances pour des périodes de 12 mois en USD (%)

| Oct. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Fonds | - | - | 20,6 | 17,3 | 16,5 | -32,5 | 10,3 | 16,1 | 26,5 | 12,2 |
| Indice | - | - | 13,2 | 15,9 | 12,8 | -34,0 | 13,5 | 28,0 | 28,4 | 15,2 |

### Performances cumulées en USD (recalculé en base 100)




La performance est donnée pour les cinq dernières années (ou depuis le lancement si le Compartiment a été lancé au cours de cette période).
Les données ci-dessus comprennent la performance de Fidelity Funds – Asia Focus Fund avant la reconversion du Compartiment le 24 February 2021. Avant cette date, la performance était réalisée dans des circonstances qui ne s'appliquent plus. La performance des Compartiments et les données sur la volatilité et les risques sont fournies par Fidelity. La performance ne comprend pas les droits d'entrée. Assiette de calcul : VL à VL avec revenus réinvestis en USD, nets de frais. Les données sur les indices de marché ont été obtenues auprès de RIMES. Les autres données ont été fournies par des fournisseurs tiers comme Morningstar. L'investissement promu concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un Compartiment, et non d'un actif sous-jacent spécifique détenu par le Compartiment.

## Informations importantes

La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l'intégralité des montants investis au départ. 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 DIC du Compartiment avant de prendre une décision concernant un investissement. Ce Compartiment investit sur les marchés émergents qui peuvent être plus volatils que les autres marchés plus développés. Ce Compartiment utilise des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement, ce qui peut l'exposer à un niveau de risque plus élevé et entraîner une fluctuation des prix des investissements supérieure à la moyenne. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. L'orientation du Gérant de Portefeuille sur les titres des émetteurs qui présentent des caractéristiques durables peut avoir une incidence défavorable sur la performance des investissements du Compartiment par rapport à des fonds similaires n'ayant pas cette orientation. Les caractéristiques durables des titres peuvent changer au fil du temps. Lorsqu'il s'agit d'aspects liés à la durabilité du Compartiment promu, 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. Conformément au Règlement SFDR, des informations sur les aspects liés à la durabilité sont fournies sur https://www.fidelity.lu/sfdr.

FIDELITY FUNDS

# Asia Equity ESG Fund I-ACC-USD

31.10.26 Reporting mensuel (investisseurs particuliers)

## Performances au 31.10.26 en USD (%)

| | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 28.02.18* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumulées du fonds** | -8,0 | -5,5 | 12,5 | 12,2 | 64,7 | 22,6 | 67,2 |
| **Cumulées de l'indice** | -8,2 | -5,5 | 15,4 | 15,2 | 89,2 | 41,8 | 71,6 |
| **Annualisées du fonds** | - | - | - | 12,2 | 18,1 | 4,2 | 6,1 |
| **Annualisées de l'indice** | - | - | - | 15,2 | 23,7 | 7,2 | 6,4 |
| **Classement au sein de l'univers de comparaison** | | | | | | | |
| **Y-ACC-USD** | 21 | 31 | 66 | 64 | 70 | 46 | |
| **Nombre total de fonds** | 108 | 108 | 104 | 101 | 91 | 83 | |
| **Classement par quartile**** | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |

* Date du début du calcul de la performance

** Le classement par quartile concerne la catégorie d'actions principale, telle qu'identifiée par Morningstar. Il ne s'agit pas nécessairement de la catégorie d'actions décrite dans cette fiche d'information, et ce classement se rapporte à la performance dans le temps mesurée sur une échelle de 1 à 4. Un classement de 1 indique un placement dans le quartile supérieur (25 %) de l'échantillon, etc. Les classements reposent sur un historique de performance repris dans l'Univers du Groupe de référence. Conformément à la méthodologie de l'Investment Association, cet historique peut comprendre une extension de l'historique d'une catégorie d'actions antérieure, qui peut être différente de celle traitée dans cette fiche d'information. Le classement par quartile est un calcul interne de Fidelity International. Le classement peut varier en fonction de la catégorie d'actions.

## Volatilité et risque (3 ans)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volatilité annualisée : fonds (%)** | 18,59 | **Alpha annualisé** | -3,54 |
| **Volatilité relative** | 0,98 | **Bêta** | 0,95 |
| **Ratio de Sharpe : fonds** | 0,72 | **Indicateur de déviation annualisé (%)** | 4,57 |
| **Ratio de Sharpe : indice** | 1,00 | **Ratio d'information** | -1,22 |
| **$R^2$** | 0,94 | | |

La présente fiche d'information indique la composition du fonds à une date donnée. Elle vise à vous aider à comprendre le positionnement pris par le gérant pour atteindre les objectifs du fonds. Chaque tableau présente une répartition différente des investissements du fonds.

## Exposition aux actions (% actif net)

| | Expositions (% actif net) |
|---|---|
| **Actions** | **97,5** |
| Autres | 0,0 |
| Liquidités non investies | 2,5 |

## Concentration des positions (% actif net)

| | Fonds | Indice |
|---|---|---|
| Top 10 | 44,8 | 43,3 |
| Top 20 | 62,6 | 50,2 |
| Top 50 | 95,3 | 61,3 |

## Exposition à la Capitalisation Marché (% actif net)

| USD | Fonds | Indice | Relatif |
|---|---|---|---|
| >10 milliard(s) | 79,7 | 91,3 | -11,6 |
| 5-10 milliard(s) | 9,5 | 6,5 | 3,1 |
| 1-5 milliard(s) | 8,1 | 1,4 | 6,7 |
| 0-1 milliard(s) | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| **Exposition Totale** | **97,5** | **99,1** | |
| Indice/Non classé | 0,0 | 0,9 | |
| **Exposition Totale Actions** | **97,5** | **100,0** | |

## Exposition géographique (% de la VL totale)

| | Fonds | Indice | Relatif |
|---|---|---|---|
| Chine | 25,4 | 22,3 | 3,1 |
| Taiwan | 18,9 | 32,2 | -13,4 |
| Inde | 17,6 | 13,1 | 4,5 |
| Corée du Sud | 15,8 | 21,9 | -6,2 |
| Hong Kong | 5,5 | 3,9 | 1,6 |
| Thaïlande | 3,6 | 1,1 | 2,5 |
| Singapour | 3,0 | 3,7 | -0,7 |
| Pays-Bas | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Malaisie | 1,7 | 1,1 | 0,7 |
| Philippines | 1,5 | 0,3 | 1,2 |
| Autres | 2,7 | 0,5 | 2,3 |
| **Exposition géographique totale** | **97,5** | **100,0** | |
| Autre Indice/Non classé | 0,0 | 0,0 | |
| **Exposition Totale Actions** | **97,5** | **100,0** | |

## Exposition Secteur/Industrie (% actif net)

| Secteur GICS | Fonds | Indice | Relatif |
|---|---|---|---|
| Technologie de l'information | 37,4 | 46,6 | -9,1 |
| Services financiers | 27,2 | 18,9 | 8,3 |
| Biens de consommation cyclique | 12,5 | 8,1 | 4,4 |
| Services de communication | 6,5 | 5,8 | 0,6 |
| Santé | 4,7 | 3,0 | 1,8 |
| Industries | 4,0 | 6,9 | -2,9 |
| Biens de consommation non-cyclique | 2,7 | 2,0 | 0,7 |
| Immobilier | 1,9 | 1,5 | 0,4 |
| Matériaux | 0,7 | 3,3 | -2,6 |
| Énergie | 0,0 | 2,3 | -2,3 |
| Services collectifs | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
| **Exposition Totale Secteur** | **97,5** | **100,0** | |
| Autre Indice/Non classé | 0,0 | 0,0 | |
| **Exposition Totale Actions** | **97,5** | **100,0** | |

## Principales positions (% actif net)

| | Secteur GICS | Zone géographique | Fonds | Indice | Relatif |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Technologie de l'information | Taiwan | 9,8 | 17,7 | -7,9 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Technologie de l'information | Corée du Sud | 9,3 | 8,8 | 0,5 |
| TENCENT HLDGS LTD | Services de communication | Chine | 4,6 | 3,0 | 1,7 |
| SK HYNIX INC | Technologie de l'information | Corée du Sud | 4,1 | 5,8 | -1,7 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Services financiers | Inde | 4,1 | 0,3 | 3,8 |
| AIA GROUP LTD | Services financiers | Hong Kong | 3,4 | 1,0 | 2,4 |
| ICICI BANK LTD | Services financiers | Inde | 3,1 | 0,8 | 2,3 |
| MEDIATEK INC | Technologie de l'information | Taiwan | 2,3 | 1,7 | 0,5 |
| DBS GROUP HLDGS LTD | Services financiers | Singapour | 2,1 | 1,2 | 0,9 |
| HONG KONG EXCH & CLEARING LTD | Services financiers | Hong Kong | 2,0 | 0,6 | 1,5 |

## Mesures ESG

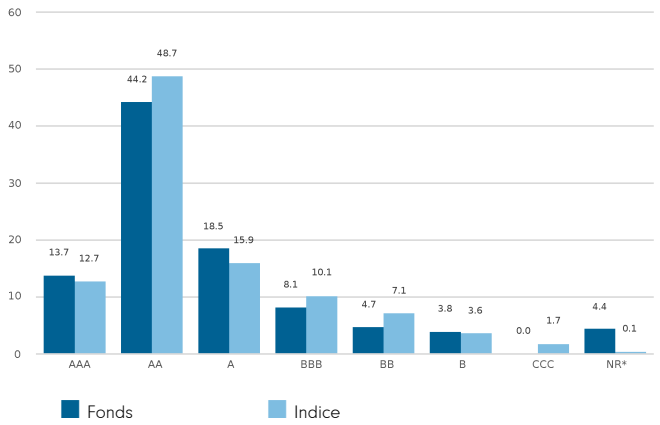
La fiche d'information repose sur l'état du portefeuille à la date indiquée ci-dessus. La distribution des notations ESG peut varier au fil du temps. Le gestionnaire de portefeuille peut utiliser les notations ESG MSCI ou les notations ESG de Fidelity dans le cadre de ses décisions d'investissement. Vous trouverez des informations spécifiques aux produits sur le site Web de Fidelity de votre région en cliquant sur https://www.fidelityinternational.com (Products & services) et en sélectionnant votre pays de résidence.
La représentation de ces données (y compris le classement des notations ESG de MSCI) n'est donnée qu'à titre informatif.

## Caractéristiques de durabilité (31.10.2026)

| | Fonds | Indice |
|---|---|---|
| Notation ESG MSCI de la SICAV (AAA-CCC) | **A** | **s/n** |
| Intensité carbone pondérée moyenne (tCo2e/$M revenu) | **55,1** | **224,1** |
| Catégorie SFDR | **8** | **s.o.** |

s.o. = sans objet
s/n = sans notation.

## Distribution des notations ESG selon MSCI % (31.10.2026)




Notation ESG du Compartiment basée sur les participations détenues au 31.08.26 avec une couverture des titres de 92,7%. Données sur l'intensité carbone basées sur les participations détenues au 31.10.26 avec une couverture des titres de 96,3%.

## Glossaire

**Notation des fonds ESG de MSCI :** La notation ESG du Compartiment s'appuie sur les scores de qualité donnés au Compartiment par MSCI. Ces scores vont de AAA à CCC (mauvaise note) en passant par AA (meilleure note), A, BBB, BB (note moyenne) et B. Pour qu'un fonds soit inclus dans les notations ESG de MSCI, 65 % de sa pondération brute doit provenir de titres couverts par MSCI ESG Research (à l'exclusion des liquidités), la date d'échéance de ses participations doit être inférieure à un an et son portefeuille doit contenir au moins dix titres.
**Intensité carbone pondérée moyenne :** est calculée comme la somme de chaque pondération du portefeuille multipliée par l'équivalent CO2 par million d'USD de chiffre d'affaires de chaque participation. Cette mesure fournit un aperçu de l'exposition du Compartiment aux sociétés à forte intensité carbone et couvre les émissions carbone scope 1 et 2. Pour les données carbone, la couverture des titres sous-jacents doit être supérieure à 50 % pour que les données soient affichées.
**Catégorie SFDR :** Indique la dernière catégorie disponible accordée à chaque Compartiment dans le cadre du Règlement de l'UE dit « Sustainable Finance Disclosure » (SFDR). Les Compartiments visés par l'Article 9 ont pour objectif l'investissement durable et promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales. Les Compartiments visés par l'Article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n'ont pas l'investissement durable pour objectif. Sauf indication contraire dans le Prospectus, les Compartiments visés par l'Article 6 intègrent les risques de durabilité dans l'analyse des investissements et la prise de décision, sans que les Compartiments fassent la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales ou aient l'investissement durable pour objectif. Conformément au Règlement SFDR, des informations sur les aspects liés à la durabilité sont fournies sur https://www.fidelity.lu/sfdr.
**Distribution des notations ESG MSCI :** Cela montre la distribution en pourcentage des notations ESG dans le Compartiment, en fonction de la Valeur Liquidative des participations à l'exclusion des liquidités, des fonds monétaires, des instruments dérivés et des fonds négociés en bourse.

## Clause de non-responsabilité

**Source de notation ESG :** © 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec permission, distribution ultérieure non autorisée. Bien que les fournisseurs d'informations de Fidelity International, notamment, mais sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les « parties ESG »), obtiennent leurs données de sources qu'ils considèrent fiables, aucune des parties ESG ne se porte garante et ne garantit l'originalité, la précision et/ou l'exhaustivité de toute donnée utilisée dans ce document. Aucune des parties ESG n'offre une garantie quelconque, de manière expresse ou implicite, et les parties ESG réfutent expressément toute garantie de commercialisation ou d'adéquation avec un objectif précis concernant les données utilisées dans ce document. Aucune des parties ESG ne peut être tenue pour responsable de toute erreur ou omission en rapport avec les données comprises dans ce document. En outre, sans limitation de ce qui précède, les parties ESG ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables de tout dommage direct, indirect, spécifique, punitif, important ou autre (y compris la perte de bénéfices) même si ces dernières ont été informées de la possibilité d'un tel dommage. Les informations se fondent sur les données fournies par MSCI et sont exactes à la date de production. Il peut y avoir des différences temporelles entre la date à laquelle les données sont obtenues et la date à laquelle elles sont publiées. Veuillez consulter https://www.msci.com/esg-fund-ratings, pour obtenir les toutes dernières informations sur les notations MSCI ESG des Compartiments. Veuillez consulter https://www.msci.com/sustainable-investing/esg-ratings, pour obtenir les toutes dernières informations sur les notations MSCI ESG.
**Source des données carbone :** Données fournies par ISS ESG. Tous les droits sur les informations fournies par Institutional Shareholder Services Inc. et ses sociétés affiliées (ISS) appartiennent à ISS et/ou ses concédants de licence. ISS ne donne aucune garantie quelconque, expresse ou implicite, et ne peut être tenu pour responsable pour toute erreur, omission ou interruption des données fournies par ISS ou en rapport avec lesdites données. Les informations se fondent sur les données carbone fournies par ISS et sont exactes à la date de production. Il peut y avoir des différences temporelles entre la date à laquelle les données sont obtenues et la date à laquelle elles sont publiées.
**Catégorie SFDR** est attribuée par Fidelity conformément au Règlement de l'UE dit « Sustainable Finance Disclosure Regulation ».

## Glossaire / notes supplémentaires

**Taux de rotation du portefeuille (PTR=114,59%) et Coût de rotation du portefeuille (PTC=0,28%), comme indiqué :** La Directive SRD II ne donne pas une méthodologie pour calculer ces valeurs ; la nôtre est la suivante : **PTR** = (achats de titres + ventes de titres) moins (souscriptions de parts + rachats de parts), divisé par la valeur moyenne du Compartiment au cours des 12 mois précédents, multipliée par 100. Toutes les transactions du Compartiment dans Fidelity Institutional Liquidity Funds sont exclues du calcul du PTR. **PTC** = PTR (plafonné à 100 %) x coût de transaction, le coût de transaction étant calculé en soustrayant les coûts implicites des coûts de transaction de portefeuille ex post (soit 12 mois précédents) divulgués conformément à la Directive MIF.

**Volatilité et Risque**

**Volatilité annualisée :** un indicateur de l'évolution des rendements variables d'un Compartiment ou d'un indice de marché de référence regroupés autour de leur moyenne historique (également dénommée « déviation standard »). Deux Compartiments peuvent générer le même rendement sur une période donnée. Le Compartiment dont les rendements mensuels ont enregistré une variation moindre aura une volatilité annualisée inférieure et sera considéré comme ayant atteint ses rendements avec des risques inférieurs. Le calcul correspond à la déviation standard des rendements sur 36 mois présentés sous forme annualisée. Les volatilités des Compartiments et des indices sont calculées indépendamment les unes des autres.

**Volatilité relative :** un rapport de comparaison entre la volatilité annualisée d'un Compartiment et la volatilité annualisée d'un indice de marché de référence. Si la valeur est supérieure à 1, la volatilité du Compartiment a été supérieure à celle de l'indice. Si la valeur est inférieure à 1, la volatilité du Compartiment a été inférieure à celle de l'indice. Avec une volatilité relative de 1,2, le Compartiment a été 20 % plus volatil que l'indice, tandis qu'une mesure de 0,8 traduirait un Compartiment 20 % moins volatil que l'indice.

**Ratio de Sharpe :** un indicateur de la performance d'un Compartiment ajustée au risque par rapport au rendement d'un investissement sans risque. Grâce à ce ratio, l'investisseur peut évaluer si le Compartiment génère des rendements appropriés par rapport au risque pris. Plus le ratio est élevé, plus la performance ajustée au risque est appréciable. Si le ratio est négatif, le rendement du Compartiment est inférieur à celui du placement sans risque. Le ratio est calculé en soustrayant du rendement du Compartiment le rendement sans risque (comme des liquidités) exprimé dans la devise appropriée, puis en divisant le résultat par la volatilité du Compartiment. Il est calculé à l'aide des chiffres annualisés.

**Alpha annualisé :** l'écart entre le rendement anticipé d'un Compartiment (reposant sur son bêta) et sa performance réelle. Un Compartiment présentant un alpha positif a généré un rendement supérieur aux prévisions au vu de son bêta.

**Bêta :** un indicateur de la sensibilité d'un Compartiment aux mouvements du marché (tels que représentés par un indice de marché). Par définition, le bêta du marché est 1,00. Un bêta de 1,10 indique que le Compartiment devrait générer un rendement supérieur de 10 % à celui de l'indice sur des marchés haussiers et inférieur de 10 % sur des marchés baissiers, en supposant que tous les autres facteurs restent constants. En revanche, un bêta de 0,85 indique que le Compartiment pourrait générer un rendement inférieur de 15 % à celui du marché sur des marchés haussiers et supérieur de 15 % sur des marchés baissiers.

**Tracking error annualisée :** un indicateur de la proximité entre la performance d'un Compartiment et celle de l'indice auquel il est comparé. Il s'agit de la déviation standard des rendements excédentaires du Compartiment. Plus la tracking error est élevée, plus les rendements du Compartiment varient par rapport à l'indice de marché.

**Ratio d'information :** un indicateur de l'efficacité d'un Compartiment à générer un rendement excédentaire par rapport au risque pris. Avec un ratio d'information de 0,5, le Compartiment a généré un rendement excédentaire annualisé équivalent à la moitié de la valeur de la tracking error. Ce ratio est calculé en divisant le rendement excédentaire annualisé du Compartiment par la tracking error de ce même Compartiment.

**$R^2$ :** un indicateur qui traduit le degré auquel le rendement d'un Compartiment peut être expliqué par les rendements d'un indice de marché de référence. Une valeur de 1 indique une corrélation parfaite entre le Compartiment et l'indice. Avec une valeur de 0,5, la moitié seulement de la performance du Compartiment peut être expliquée par l'indice. Si le R carré est égal ou inférieur à 0,5, le bêta du Compartiment (et par conséquent, également son alpha) n'est pas une mesure fiable (en raison de la faible corrélation entre le Compartiment et l'indice).

**Rendement historique**

Le rendement historique d'un Compartiment repose sur ses dividendes déclarés au cours des 12 mois précédents. Il est calculé en divisant la somme totale des taux de dividendes déclarés pendant cette période par le prix de l'Action à la date de publication. Les dividendes déclarés peuvent ne pas être confirmés et sont sujets à modification. En l'absence de données sur les dividendes déclarés pour une période complète de 12 mois, aucun rendement historique ne sera publié.

**Classification des secteurs/industries**

**GICS :** La classification GICS (Global Industry Classification Standard) est une nomenclature, utilisée principalement par les indices MSCI et S&P, qui permet de classer chaque société en fonction de son activité principale dans l'un des 11 secteurs, 24 groupes d'industries, 69 industries et 158 sous-industries. Des informations plus détaillées sont disponibles sur http://www.msci.com/gics.

**ICB :** La classification ICB (Industry Classification Benchmark) est une nomenclature, utilisée principalement par les indices FTSE Russell, qui permet de classer chaque société en fonction de son activité principale dans l'une des 11 industries, 20 super-secteurs, 45 secteurs et 173 sous-secteurs. Des informations plus détaillées sont disponibles sur https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb.

**TOPIX :** L'indice Tokyo stock Price Index (TOPIX) est un indice de la Bourse de Tokyo (TSE) au Japon, qui suit toutes les sociétés nationales de la Première section de cette bourse. Il est calculé et publié par la TSE.

**IPD** désigne Investment Property Databank, un fournisseur de services d'analyse de la performance et de référencement à l'intention des investisseurs du secteur immobilier. L'Indice IPD UK Pooled Property Funds – All Balanced Fund est une composante des indices IPD Pooled Funds Indices qui est publiée chaque trimestre par IPD.

**PVL :** La performance de la Valeur Liquidative permet de calculer la performance hypothétique d'un Compartiment si son point d'évaluation avait été aligné sur l'indice. Il est calculé à la fin du mois en réévaluant les actifs du Compartiment à l'aide des cours de clôture du marché pour s'aligner sur l'indice, les taux de change de clôture standard de WM/Reuters (fixés à 16 h 00, heure du Royaume-Uni) pour s'aligner sur l'indice, et en excluant tous les ajustements découlant des politiques de juste valeur ou de « swing pricing » de Fidelity International. Cette performance simulée n'est fournie qu'à titre indicatif. Aucune transaction-client n'a été réalisée avec la PVL.

**Frais courants**

Le montant des frais courants représentent les frais encourus par le Compartiment au cours d'une année. Ils sont calculés à la clôture de l'exercice financier annuel du Compartiment et peuvent varier d'une année à l'autre. L'absence d'une variation annuelle est possible pour les catégories de Compartiments dont les frais courants sont fixes. Pour les nouvelles catégories de Compartiments ou les catégories faisant l'objet d'opérations sur titres (p. ex. : modification des frais de gestion annuels), le montant des frais courants est estimé jusqu'à ce que les critères soient remplis pour qu'un montant réel des frais courants soit publié.

Les différents types de frais intégrés dans le montant des frais courants sont les frais de gestion, les frais administratifs, les frais de dépositaire et de garde et les frais de transaction, les coûts des rapports aux Actionnaires, les frais d'enregistrement réglementaires, les honoraires des Administrateurs (le cas échéant) et les frais bancaires. Il ne comprend pas : les commissions de performance (éventuelles), les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour de plus amples informations à ce sujet (y compris les frais détaillés à la clôture de l'exercice financier annuel du Compartiment), veuillez consulter la section sur les frais dans le Prospectus le plus récent.

**Catégorie d'actions principale :** est identifiée par Morningstar lorsque l'analyse impose qu'une seule catégorie d'actions soit incluse dans le groupe de référence pour chaque Compartiment. Il s'agit de la catégorie d'actions que Morningstar recommande comme étant le meilleur indicateur du portefeuille pour le marché concerné et la combinaison « Catégorie/Fonds d'investissement garanti ». Dans la plupart des cas, la catégorie d'actions choisie sera celle qui est la plus vendue aux investisseurs (d'après les frais de gestion réels, la date de lancement, le statut de distribution, la devise et d'autres facteurs) sauf si une catégorie d'actions moins vendue aux investisseurs présente un historique bien plus long. Elle ne correspond pas au point de données de la catégorie d'actions la plus ancienne du fait qu'elle s'appuie sur la catégorie disponible à la vente et que la catégorie la plus ancienne ne sera pas forcément vendue sur tous les marchés de cette région. La catégorie d'actions principale repose également sur une catégorie ; par conséquent, chaque combinaison « Disponibilité à la vente/Catégorie » du Compartiment aura sa propre catégorie d'actions principale.

## Informations importantes

Document à caractère promotionnel Il est interdit de reproduire ou de distribuer ces informations sans autorisation préalable.

Fidelity fournit uniquement des informations sur des produits et services. Fidelity ne propose pas de conseils personnalisés en matière d'investissement, autres que ceux expressément stipulés par une entreprise dûment autorisée dans une communication officielle avec le client.

Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forment l'organisation de gestion d'investissement mondiale, qui fournit des informations sur des produits et services dans des juridictions spécifiques situées en dehors de l'Amérique du Nord. Aucune action n'est requise de la part des personnes résidant aux États-Unis étant donné que cette communication ne leur est pas destinée. Elle s'adresse exclusivement aux personnes qui résident dans les juridictions où la distribution des Compartiments concernés est autorisée ou lorsque cet agrément n'est pas nécessaire.

Fidelity Funds (« FF ») est une société d'investissement à capital variable (OPCVM) enregistrée au Luxembourg proposant plusieurs catégories d'actions. FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l 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.

Taux de croissance annualisés Morningstar, rendement total, performance médiane et classements du secteur - Source des données - © 2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations.

Cette catégorie d'actions est enregistrée et distribuée dans les régions suivantes : Allemagne, Autriche, Chili, Danemark, Finlande, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, République Tchèque, République tchèque, Suisse, Suède.

Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement en vous appuyant sur le prospectus et les DIC (documents d'information clé) en vigueur, ainsi que sur les derniers rapports annuel et trimestriel, qui sont disponibles gratuitement sur https://www.fidelityinternational.com, ou auprès de nos distributeurs, de votre conseiller financier, de votre succursale bancaire ou de notre Centre de services européen à Luxembourg, FIL (Luxembourg) S.a.r.lSkypark Business Center 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, Luxembourg. Publié par FIL (Luxembourg) S.a.r.l, autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur leur site Fidelity local en cliquant sur https://www.fidelityinternational.com (Products & services) et en choisissant leur pays de résidence. Toutes les informations et tous les documents sont disponibles dans la langue ou toute langue européenne acceptée dans le pays sélectionné.

Ces documents sont également disponibles auprès des services de paiement/distributeurs suivants : **Suisse** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

**Autriche** : Le Prospectus et le DIC en anglais/allemand et la Politique de réclamation en allemand sont disponibles sur www.fidelity.at. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Chili** : Ni l'émetteur ni les titres n'ont été enregistrés auprès de la Superintendencia de Valores y Seguros au titre de la loi sur les marchés de valeurs n° 18,045 (Ley de Mercado de Valores), et des réglementations y afférent. Le présent document ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des titres dans la République du Chili, sauf si les acheteurs sont identifiés individuellement dans le cadre d'une offre privée conformément à l'article 4 de la Ley de Mercado de Valores (c.-à-d. une offre qui ne s'adresse pas au grand public ou à un secteur ou un groupe spécifique).

**République Tchèque** : Le Prospectus et le DIC en anglais/tchèque et la Politique de réclamation en tchèque sont disponibles sur www.fidelity.cz. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Danemark** : Le Prospectus en anglais, le DIC en anglais/danois et la Politique de réclamation en danois sont disponibles sur www.fidelity.dk. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Finlande** : Le Prospectus en anglais, le DIC en anglais/finlandais et la Politique de réclamation en finlandais sont disponibles sur www.fidelity.fi. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Allemagne** : Le Prospectus en anglais et le KID et la Politique de réclamation en allemand sont disponibles sur www.fidelity.de/anlegerinformationen, www.fidelity.de/beschwerdemanagement/ et sur www.fidelity.lu/complaints-handling-policy. La divulgation de performances concernant les clients privés n'étant pas conforme à la réglementation allemande, celles-ci ne doivent pas leur être communiquées. Publié par FIL Investments Services GmbH pour les clients « wholesale » allemands/par FIL Finance Services GmbH (Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus) pour les clients allemands qui sont des Fonds de pension. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., Skypark Business Center 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, Luxembourg pour les clients institutionnels allemands.

**Hongrie** : Le Prospectus en anglais, le DIC en anglais/hongrois et la Politique de réclamation en hongrois sont disponibles sur www.fidelity.co.hu. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Italie** : Le Prospectus, le DIC et la Politique de réclamation en italien sont disponibles sur www.fidelity-italia.it. Les informations sont également disponibles en italien auprès de la Consob. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Liechtenstein** : Le Prospectus, le DIC et la Politique de réclamation en français/allemand sont disponibles sur www.fidelity.li. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Luxembourg** : Le Prospectus et le DIC en anglais/français/allemand et la Politique de réclamation en anglais sont disponibles sur www.fidelity.lu. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Pays-Bas** : Le Prospectus, le DIC et la Politique de réclamation en néerlandais sont disponibles sur www.fidelity.nl. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Norvège** : Le Prospectus en anglais, le DIC en anglais/norvégien et la Politique de réclamation en norvégien sont disponibles sur www.fidelity.no. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Pologne** : Le Prospectus, le DIC, les informations supplémentaires pour les Investisseurs en anglais/polonais et la Politique de réclamation en polonais sont disponibles sur www.fidelity.pl et au bureau du représentant de la SICAV en Pologne. Ce document ne constitue pas une recommandation au sens du règlement du ministère des finances polonais, daté du 19 octobre 2005, sur les informations constituant des recommandations sur les instruments financiers ou leurs émetteurs. Aucune déclaration contenue dans le présent document n'a force exécutoire légale pour Fidelity ou le destinataire et ne constitue pas une offre au sens du Code civil polonais du 23 avril 1964. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Suède** : Le Prospectus en anglais, le DIC en anglais/suédois et la Politique de réclamation en suédois sont disponibles sur www.fidelity.se. Publié par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Suisse** : Le Prospectus et le DIC en anglais/allemand/français et la Politique de réclamation en allemand/anglais sont disponibles sur www.fidelity.ch et auprès de BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, le représentant et service de paiement en Suisse. Fidelity assure des services financiers d'achat et/ou de vente d'instruments financiers dans le cadre de la Loi sur les services financiers (« LSFin »). En vertu de la LSFin, Fidelity n'est pas tenu de vérifier le caractère approprié et l'adéquation. Les informations fournies sont diffusées à des fins publicitaires. Publié par FIL Investment Switzerland AG.

CL24091401 French 83155 T1c