

Rapport et Comptes semestriels

Pour l'exercice clos le
31 juillet 2018
non audités



Ce Rapport semestriel non audité de la Société ne constitue pas une offre d'Actions. Les Actions sont offertes sur la base des informations contenues dans le Prospectus en vigueur (et dans les documents qui y sont mentionnés) ainsi que dans le dernier Rapport annuel audité de la Société et dans tout Rapport semestriel non audité publié après ce dernier. Des exemplaires du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports annuel audité et semestriel non audité et des rapports sur les modifications du portefeuille de la Société sont disponibles gratuitement au siège social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées comme distributeurs de la Société ou, pour les investisseurs en Suisse, auprès du représentant de la Société dans ce pays.

Introduction	2
Administrateurs et Dirigeants	3
Rapport du Gestionnaire des investissements	4
Inventaire du portefeuille-titres	
Compartiment monétaire	
US Dollar Currency Fund	5
État des actifs nets	6
État de la valeur nette d'inventaire par action	7
Annexes aux Comptes	9
Répertoire	12

Fidelity Funds II (la « Société ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée sous cette forme au Luxembourg. Elle est organisée comme une société à compartiments multiples dont les actifs peuvent être conservés dans des fonds différents (les « Compartiments »). Chaque Compartiment constitue un portefeuille séparé de titres, géré conformément à des objectifs d'investissement spécifiques.

La vente des actions de la Société (les « Actions ») est autorisée dans plusieurs juridictions. Les Actions de la Société sont en outre admises à la cote officielle de la Bourse du Luxembourg.

Conformément à l'avis envoyé aux Actionnaires le 20 juillet 2018, le Conseil a proposé de fusionner Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund avec Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund. La première Assemblée générale extraordinaire (« AGE »), tenue le 17 août 2018 à 12 h 00 CET, n'a pas atteint le quorum requis et a, par conséquent, été reportée au 10 septembre 2018 à 12 h 00 CET. L'allocation des actifs de Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund à Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund a été approuvée au cours de l'AGE reportée. La fusion sera effective le 19 novembre 2018 ou à toute autre date ultérieure pouvant être décidée par le Conseil d'administration de Fidelity Funds II. Fidelity Funds II cessera d'exister à la date effective de la fusion.

Conseil d'administration de Fidelity Funds II au 31 juillet 2018

Ian Smith
Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

FIL (Luxembourg) S.A.
Administrateur social
représenté par Florence Alexandre
Grand-Duché de Luxembourg

Anne-Marie Brennan
Administratrice
Royaume-Uni

Conseil d'administration de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion »)

Christopher Brealey
Président du Conseil
Grand-Duché de Luxembourg

Eliza Dungworth
Administratrice
Royaume-Uni

Rachel Holmes
Administratrice
Grand-Duché de Luxembourg

Allan Pelvang
Administrateur
Bermudes

Dominic Rossi
Administrateur
Royaume-Uni

Jon Skillman
Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

Dirigeants de la Société de gestion

Florence Alexandre
Dirigeante
Grand-Duché de Luxembourg

Stephan von Bismarck
Dirigeant
Royaume-Uni

Corinne Lamesch
Dirigeante
Grand-Duché de Luxembourg

Karin Winklbauer
Dirigeante
Grand-Duché de Luxembourg

Analyse de la performance

Au cours de l'exercice, les marchés à revenu fixe ont dégagé des résultats mitigés, sous l'impulsion des politiques des banques centrales. La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé les taux d'intérêt en mars et en juin. En conséquence, les obligations d'État américaines ont enregistré des pertes, alimentées par les craintes d'une inflation plus élevée et par l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe. En revanche, la Banque d'Angleterre a reculé sur la hausse attendue des taux d'intérêt et s'est concentrée sur l'échéance imminente de la sortie de l'Union européenne. La Banque centrale européenne a également indiqué que les taux d'intérêt resteraient bas et a annoncé la réduction des rachats d'actifs qui était attendue depuis longtemps. La période a également été marquée par l'incertitude politique en Italie, le renforcement de la rhétorique de guerre commerciale et la volatilité croissante des marchés émergents, qui ont alimenté la demande en valeurs-refuges. Les rendements des obligations d'État britanniques ont chuté, à l'instar des *Bunds* allemands à court et à long terme, et ont affiché des rendements positifs au cours de la période. Parallèlement, la Banque du Japon a assoupli son programme d'achat d'obligations, permettant au rendement des obligations gouvernementales japonaises à 10 ans de se positionner sur une fourchette plus large comprise entre -0,2 % et +0,2 %. Sur les marchés du crédit, le sentiment d'aversion pour le risque à l'échelle mondiale a entraîné un élargissement des *spreads* de crédit, les obligations à haut rendement et les obligations *investment grade* affichant des rendements négatifs.

Aux États-Unis, les indicateurs macroéconomiques ont été largement contrastés. Au deuxième trimestre, le PIB s'est établi à 4,1 %, soit le taux de croissance le plus élevé en près de quatre ans, soutenu par la vigueur des dépenses des ménages et des entreprises ainsi que par une hausse des exportations. Les dépenses de consommation de base, instrument privilégié par la Fed américaine pour mesurer l'inflation, ont augmenté au cours de l'exercice et enregistré une croissance en glissement annuel de 1,9 % au mois de juin, proche de son objectif de 2,0 %. L'indice de confiance des ménages a reculé en juillet, mais les consommateurs restent optimistes malgré les prévisions de hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, en raison des perspectives favorables de croissance de l'emploi et des revenus. L'indice manufacturier de l'Institute for Supply Management est tombé à 58,1 en juillet, contre 60,8 en février, en raison d'une faible croissance du secteur et d'un ralentissement des nouvelles commandes, des commandes d'exportation et de la production. Bien que la demande soit forte, l'impact des tarifs commerciaux sur les entreprises est source de préoccupation. Sur le plan de la politique monétaire, le Comité fédéral de l'Open Market (FOMC) a décidé de maintenir les taux d'intérêt lors de sa dernière réunion de politique monétaire en juillet. Cette mesure était attendue, le FOMC ayant déjà relevé les taux d'intérêt lors de ses précédentes réunions.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 juillet 2018

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur en fin d'exercice (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Finance					
National Australia Bank 2,532 % 22/03/2019	AU	USD	5 000 000	5 000 000	1,42
				5 000 000	1,42
Instruments du marché monétaire					
ABN Amro Bank CD 2,325 % 02/11/2018	NL	USD	12 900 000	12 823 215	3,64
BLB CP 2,125 % 03/08/2018	DE	USD	12 000 000	11 998 586	3,41
LBBW CP 2,13 % 03/08/2018	DE	USD	12 000 000	11 998 582	3,41
Dekabank Deutsche Giro. CP 2,34 % 2018	DE	USD	12 000 000	11 962 783	3,40
Rabobank Australia CP 2,32 % 03/10/2018	AU	USD	12 000 000	11 951 561	3,39
CSFB Australia CP 2,33 % 03/10/2018	AU	USD	12 000 000	11 951 353	3,39
Credit Agricole London CD 2,30 % 01/10/2018	GB	USD	10 000 000	10 000 000	2,84
Netherlands CP 2,06 % 10/08/2018	NL	USD	10 000 000	9 994 859	2,84
Santander UK CP 2,27 % 09/10/2018	GB	USD	10 000 000	9 956 743	2,83
Toronto CP 2,30 % 09/11/2018	CA	USD	10 000 000	9 936 569	2,82
Barclays Bank CP 2,177 % 05/03/2019	GB	USD	7 000 000	7 000 000	1,99
Oesterreichisch CP 2,165 % 07/08/2018	AT	USD	7 000 000	6 997 488	1,99
Zurich Holding America CP 2,35 % 14/08/2018	US	USD	7 000 000	6 994 095	1,98
BLB CP 2,12 % 03/08/2018	DE	USD	6 000 000	5 999 294	1,70
Sumitomo Mitsui Bank Sydney CD 2,289 % 19/09/2018	AU	USD	6 000 000	5 981 246	1,70
DBS Bank CP 2,32 % 19/09/2018	SG	USD	6 000 000	5 981 166	1,70
ING Bank CP 2,33 % 20/09/2018	NL	USD	6 000 000	5 980 698	1,70
JT International FS CP 2,32 % 26/09/2018	NL	USD	6 000 000	5 978 433	1,70
ING Bank CP 2,34 % 01/10/2018	NL	USD	6 000 000	5 976 368	1,70
JT International FS CP 2,40 % 30/10/2018	NL	USD	6 000 000	5 964 219	1,69
Landeskreditbank CP 2,17 % 03/08/2018	DE	USD	5 000 000	4 999 400	1,42
DBS Bank CP 2,295 % 06/08/2018	SG	USD	5 000 000	4 998 416	1,42
KBC Bank CD 1,966 % 06/08/2018	BE	USD	5 000 000	4 998 385	1,42
La Banque Postale CP 2,22 % 07/08/2018	FR	USD	5 000 000	4 998 157	1,42
Nederlandse Waterschapsbank CP 2,02 % 10/08/2018	NL	USD	5 000 000	4 997 479	1,42
KBC Bank CD 2,28 % 06/09/2018	BE	USD	5 000 000	4 988 468	1,42
Schlumberger Finance CP 2,28 % 26/09/2018	NL	USD	5 000 000	4 982 369	1,41
ANZ CP 2,41 % 26/09/2018	AU	USD	5 000 000	4 981 484	1,41
Schlumberger Finance CP 2,30 % 03/10/2018	NL	USD	5 000 000	4 979 993	1,41
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 2,333 % 10/05/2018	JP	USD	5 000 000	4 978 999	1,41
Mizuho Bank Sydney CD 2,392 % 04/10/2018	AU	USD	5 000 000	4 978 795	1,41
Zurich Holding America CP 2,34 % 09/10/2018	US	USD	5 000 000	4 977 708	1,41
Swedbank CP 2,25 % 12/10/2018	SE	USD	5 000 000	4 977 629	1,41
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 2,331 % 10/10/2018	JP	USD	5 000 000	4 977 433	1,41
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2,307 % 12/10/2018	JP	USD	5 000 000	4 977 036	1,41
Dexia Credit Local CP 2,30 % 16/10/2018	FR	USD	5 000 000	4 975 864	1,41
Standard Chartered Bank Sing. CD 2,29 % 17/10/2018	SG	USD	5 000 000	4 975 652	1,41
BFCM Paris CP 2,305 % 01/11/2018	FR	USD	5 000 000	4 970 733	1,41
Commonwealth Bank Aus. CP 2,407 % 01/07/2019	AU	USD	3 000 000	3 000 000	0,85
Mizuho Bank London CD 2,328 % 11/10/2018	GB	USD	2 500 000	2 488 574	0,71
Allianz CP 2,33 % 03/08/2018	DE	USD	2 000 000	1 999 743	0,57
Allianz CP 2,31 % 22/10/2018	DE	USD	2 000 000	1 989 540	0,56
Mizuho Bank London CD 2,347 % 10/09/2018	GB	USD	1 500 000	1 496 055	0,42
Mizuho Bank London CD 2,086 % 24/08/2018	GB	USD	500 000	499 315	0,14
				278 604 025	79,07

Fractions 1 0,00

Total des investissements (Coût : 283 604 026 USD) **283 604 026 80,49**

Dépôts bancaires

Bred Banque Populaire TD 1,99 % 01/08/2018	FR	USD	33 726 133	33 726 133	9,57
DZ Bank TD 1,93 % 01/08/2018	DE	USD	26 388 859	26 388 859	7,49
ING Bank TD 1,90 % 01/08/2018	NL	USD	10 000 000	10 000 000	2,84
				70 114 992	19,90

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires) **353 719 018 100,39**

Autres actifs et passifs (1 362 376) (0,39)

Actif net **352 356 642 100,00**

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Code	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	22,51
Pays-Bas	NL	20,34
France	FR	13,81
Australie	AU	13,58
Royaume-Uni	GB	8,92
Singapour	SG	4,53
Japon	JP	4,24
États-Unis	US	3,40
Belgique	BE	2,83
Canada	CA	2,82
Autriche	AT	1,99
Suède	SE	1,41
Trésorerie et autres passifs nets		(0,39)

Compartiment
monétaire :

NOM US Dollar Currency
Fund

DEWISE USD

ACTIF

Investissements à la valeur de marché	283 604 026
Dépôts bancaires	70 114 992
Dividendes et intérêts à recevoir	59 020
Total de l'actif	353 778 038

PASSIF

À payer pour le rachat d'Actions	1 063 072
Charges à payer	358 324
Total du passif	1 421 396

ACTIF NET au 31/07/18	352 356 642
ACTIF NET au 31/01/18	244 580 658
ACTIF NET au 31/01/17	263 611 642
ACTIF NET au 31/01/16	237 165 186
COÛT DES INVESTISSEMENTS	283 604 026

État de la valeur nette d'inventaire par action au 31 juillet 2018

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/07/18 :	Valeur nette d'inventaire par action au 31/07/18 :	Valeur nette d'inventaire par action au 31/01/18 :	Valeur nette d'inventaire par action au 31/01/17 :
--------------	---	---	---	---

Compartiment monétaire

US Dollar Currency Fund - USD - Actions A (USD)	10.466.970	33,663	33,524	33,471
--	------------	--------	--------	--------

État des opérations et des variations de l'actif net

pour l'exercice clos le 31 juillet 2018

Compartiment
monétaire :

NOM	US Dollar Currency Fund
DEVISE	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS	
Dividendes et revenu d'intérêts nets	2 928 888
Revenu net	2 928 888
DÉPENSES	
Commission de gestion	1 439 278
Frais d'administration	143 926
Impôts	14 394
Commission de garde	11 936
Autres dépenses	101 490
Total des dépenses	1 711 024
Dépenses nettes	1 711 024
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	1 217 864
ÉTAT DES OPÉRATIONS	1 217 864
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	
Produits des émissions de titres	157 413 398
Versements pour les rachats de titres	(51 092 164)
Péréquation	236 886
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	106 558 120
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	107 775 984
ACTIF NET	
En début d'exercice	244 580 658
En fin d'exercice	352 356 642

1. Généralités

La Société est une Société d'Investissement à Capital Variable constituée aux Bermudes le 1^{er} novembre 1991 et redomiciliée sous cette forme au Luxembourg le 31 juillet 2000.

La Société est régie au titre de la Partie I de la Loi luxembourgeoise modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, portant transposition de la Directive 2014/91/UE (Directive « OPCVM V »).

En tant que Société de gestion, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (« FIMLUX ») est chargée des fonctions de gestion des investissements, d'administration et de distribution de la Société. FIMLUX peut déléguer tout ou partie de ces fonctions à des tiers, sous réserve de conserver un contrôle et une supervision d'ensemble. FIMLUX a, avec l'accord de la Société, délégué les fonctions de gestion des investissements à FIL Fund Management Limited (« FFML ») et les fonctions liées à la distribution à FIL Distributors.

FIMLUX assure la fonction d'administration centrale. FIMLUX traite donc les souscriptions, les rachats, les conversions et les transferts d'Actions, et enregistre ces transactions dans le registre des Actionnaires de la Société. FIMLUX fournit également des services à la Société dans le cadre de la tenue des comptes de la Société, de la répartition des dividendes et du calcul de la Valeur nette d'inventaire des actions du Compartiment à chaque Date d'évaluation.

Pour chaque exercice financier annuel, FIMLUX est officiellement responsable du Rapport et des comptes annuels de la Société qui, au titre des principes généraux, doivent donner une image fidèle et vraie des activités de la Société. Conformément à ces mêmes principes, FIMLUX est responsable de :

- choisir les règles comptables appropriées et les appliquer de façon régulière ;
- préparer les Comptes sur une base continue ;
- conserver des registres comptables appropriés qui doivent indiquer, en permanence, la situation financière de la Société ; et
- respecter la Loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la partie I de la Loi luxembourgeoise modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif.

Au 31 juillet 2018, les quatre Dirigeants nommés par FIMLUX étaient les suivants : M. Stephan von Bismarck, Mme Florence Alexandre, Mme Karin Winklbaauer et Mme Corinne Lamesch.

Les Dirigeants sont chargés de vérifier que le Distributeur général et le Gestionnaire des investissements assurent leurs fonctions en respect du droit luxembourgeois, des Statuts de la Société et du Prospectus en vigueur. Ils doivent également s'assurer que les tâches administratives sont effectuées par la Société de gestion en respect du droit luxembourgeois, des Statuts de la Société et du Prospectus en vigueur. Ils contrôlent notamment le respect des restrictions d'investissement de la Société et supervisent l'application de la politique d'investissement du Compartiment par le Gestionnaire des investissements en poste.

Chaque semestre, la Société de gestion et/ou les Dirigeants doivent fournir un rapport au Conseil. Les Dirigeants doivent en outre informer immédiatement la Société de gestion et le Conseil de toute action du Gestionnaire des investissements, du Distributeur général ou de la Société de gestion (dans le cadre de ses fonctions administratives) qui aura une incidence défavorable.

La Société peut être composée de plusieurs Compartiments ayant chacun un portefeuille distinct de titres, de liquidités et d'autres actifs.

Au 31 juillet 2018, la Société comptait 1 Compartiment actif.

2. Principales règles comptables

Ces Comptes ont été préparés conformément au droit et aux obligations réglementaires du Luxembourg sur les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.

Calcul de la Valeur nette d'inventaire. La Valeur nette d'inventaire par action de chaque catégorie d'Actions est calculée en évaluant en premier lieu le pourcentage de l'actif net du Compartiment concerné qui est attribué à chaque catégorie d'Actions. Dans la mesure du possible, chaque montant déterminé sera divisé par le nombre d'Actions en circulation de la catégorie concernée à l'heure de fermeture des bureaux. La Valeur nette d'inventaire de chaque catégorie est calculée dans la devise de négociation principale de la catégorie concernée.

Évaluation des titres. L'évaluation des titres de créance transférables à court terme et des instruments du marché monétaire est déterminée à l'aide de la méthode de l'amortissement du coût dans la mesure où le résultat obtenu ne s'écarte pas trop de la valeur de marché. Selon cette méthode, le coût amorti est déterminé en évaluant le titre au coût d'origine, puis en augmentant (amortissant) l'escompte d'émission (la prime) par rapport à sa valeur nominale à un taux constant jusqu'à l'échéance. Le reste de l'actif est évalué selon la méthode jugée la plus appropriée par les Administrateurs. Au 31 juillet 2018, la totalité des titres boursiers a été évaluée au coût amorti. Tous les avoirs détenus par la Société sont négociés sur un marché réglementé, sauf indication contraire mentionnée dans l'Inventaire du portefeuille-titres du Compartiment.

Politique d'ajustement à la juste valeur. Des ajustements à la juste valeur peuvent être employés pour protéger les intérêts des Actionnaires de la Société contre les pratiques opportunistes du marché (*market timing*). Par conséquent, si le Compartiment investit sur des marchés fermés à l'heure où il est évalué, les Administrateurs peuvent, par dérogation aux dispositions précitées sur l'évaluation des titres, autoriser l'ajustement des titres intégrés à un portefeuille particulier pour refléter plus précisément la juste valeur des investissements du Compartiment au point d'évaluation. Au 31 juillet 2018, US Dollar Currency Fund n'était pas affecté par cette politique d'ajustement à la juste valeur.

Dépôts bancaires. Tous les dépôts bancaires sont repris sur la base de leur valeur faciale.

Opérations sur titres d'investissement. Les opérations sur titres d'investissement sont comptabilisées à la date d'achat ou de vente des titres. Le calcul du coût des titres vendus est effectué sur la base du coût amorti.

Taux de change. Les Administrateurs déterminent la devise de comptabilisation du Compartiment.

Opérations sur titres. Le prix d'émission et de rachat par Action du Compartiment est équivalent à la Valeur nette d'inventaire par action à la date de la transaction.

Revenu. Les intérêts créditeurs sont comptabilisés sur une base cumulée.

Titres à coupon zéro. Les obligations et les instruments du marché monétaire à coupon zéro sont indiqués dans l'Inventaire du portefeuille-titres à un taux qui reflète le rendement réel.

3. Honoraires de conseil en investissement et autres transactions avec le Gestionnaire des investissements ou ses sociétés affiliées

Conformément à la Convention de Gestion des Investissements datée du 1^{er} juin 2012, FFML a droit à une commission de gestion mensuelle, cumulée quotidiennement, qui s'appuie sur la moyenne totale des actifs nets du Compartiment, à un taux annuel de 1,00 % maximum.

FIL Limited (« FIL ») et ses sociétés affiliées peuvent renoncer en tout ou partie à leurs commissions et limiter le niveau maximum des dépenses (avec certaines exceptions) que le Compartiment devrait payer. Ces renoncements sont volontaires et peuvent être révisés ou interrompus à tout moment, auquel cas, la Société supportera ces commissions à hauteur du montant autorisé par le Prospectus.

FIL et FIMLUX assurent l'évaluation des portefeuilles, la tenue des comptes et diverses tâches administratives pour la Société.

Certains dirigeants et Administrateurs de la Société sont également administrateurs, dirigeants ou employés de FIL ou de ses affiliés.

Aucune transaction n'a été réalisée par le biais d'un courtier associé au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2018. Par conséquent, aucune commission n'a été versée à un courtier associé.

4. Frais de transaction

Pendant l'exercice clos le 31 juillet 2018, aucuns frais de transaction relatifs à l'achat ou à la vente de titres boursiers n'ont été imputés au Compartiment.

5. Honoraires des Administrateurs

Tous les Administrateurs sont affiliés à FIL et ont renoncé à leurs jetons de présence pour l'exercice clos le 31 juillet 2018. Aucun jeton de présence n'a par conséquent été versé pour cette période.

6. Impôts

La Société n'est pas redevable de l'impôt luxembourgeois sur le revenu ou sur les plus-values, réalisées ou non. De même, elle n'est assujettie à aucune retenue à la source au Luxembourg. Le Compartiment est soumis à une taxe d'abonnement annuelle de 0,01 %, calculée sur ses actifs nets et payable le dernier jour de chaque trimestre civil. Les plus-values, les dividendes et les intérêts peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values, des retenues à la source ou autre type d'impôt dans le pays d'origine ; lesdits impôts peuvent ne pas être récupérés par la Société ou les Actionnaires.

7. Exposition au risque de global

L'exposition au risque global est analysée pour le Compartiment. À l'aide de l'approche par les engagements, nous avons déterminé que l'exposition totale aux dérivés est nulle pour l'exercice clos le 31 juillet 2018.

8. État des modifications des investissements

Une liste précisant le total des achats et ventes réalisés pour chaque investissement pendant l'exercice est disponible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées comme Distributeurs de la Société.

Pendant toute la durée de l'exercice, vous pouvez demander des informations détaillées sur l'ensemble des avoirs du Compartiment dans lequel vous avez investi. Ces informations sont disponibles sur demande en contactant votre représentant Fidelity habituel.

9. Règlement sur les opérations de financement sur titres

Au 31 juillet 2018, le Compartiment ne possédait aucun instrument financier entrant dans le cadre du Règlement sur les opérations de financement sur titres.

10.

Le représentant en Suisse (le « Représentant ») est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.

L'Agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 juillet 2018

Comprend l'ensemble des Catégories d'actions enregistrées en Suisse au 31 juillet 2018

	Catégorie d'actions	TER (%)*
Compartiments monétairesw US Dollar Currency Fund	Actions A (USD)	1,18

Siège social

Fidelity Funds II

2a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Société de gestion

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaire des investissements

FIL Fund Management Limited

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudes

Conservateur et Dépositaire

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, route D'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Distributeur général

FIL Distributors

Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudes
Téléphone : (1) 441 297 7267
Fax : (1) 441 295 4493

Agents de distribution

FIL Distributors International Limited

PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermudes
Téléphone : (1) 441 297 7267
Fax : (1) 441 295 9373

FIL Investments International

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Royaume-Uni
(Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la
Financial Conduct Authority)
Téléphone : (44) 1732 777 377
Fax : (44) 1732 777 262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 1
Fax : (352) 263 839 38

FIL Investment Management

(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong
Téléphone : (852) 2629 2629
Fax : (852) 2629 6088

FIL Gestion

Washington Plaza
29 rue de Berri
F-75008 Paris
France
Téléphone : (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Allemagne
Téléphone : (49) 6173 509 0
Fax : (49) 6173 509 4199

FIL Pensions Management

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Royaume-Uni
Téléphone : (44) 1732 777 377
Fax : (44) 1732 777 262

Financial Administration Services Limited

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Royaume-Uni
Téléphone : (44) 1732 777 377
Fax : (44) 1732 777 262

Agent de registre, Agent de transfert, Agent administratif et Agent domiciliaire

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Représentant en Autriche

UniCredit Bank Austria AG

Lassallestrasse 1
A-1020 Wien
Autriche

Représentant en France

BNP Paribas Securities Services S.A.

3 rue d'Antin
F-75002 Paris
France

Représentant à Hong Kong

FIL Investment Management

(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong

Représentant en Irlande

FIL Fund Management (Ireland) Limited

George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Irlande

Représentant en Norvège

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 1
Fax : (352) 26 38 39 38

Représentant en Suède

Svenska Handelsbanken AB

Blasieholmstorg 12
SE-10670 Stockholm
Suède

Représentant en Suisse

BNP Paribas Securities Services,

Paris, Succursale de Zurich

Selnaustrasse 16
CH-8002 Zurich
Suisse

Représentant au

Royaume-Uni

FIL Investments International

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Royaume-Uni
(Réglementé au Royaume-Uni par Financial
Conduct Authority)

Réviser d'entreprises

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg



Fidelity, Fidelity International, le logo de Fidelity International et le symbole **F** sont des marques déposées de FIL Limited.