

Rapport et Comptes semestriels

pour l'exercice clos du
31 juillet 2017
Non audité



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 membres du Comité de surveillance | 3 |
| Rapport du Gestionnaire des investissements | 4 |
| | |
| Inventaire du portefeuille-titres | |
| Compartiment monétaires | |
| US Dollar Currency Fund | 5 |
| | |
| État de l'actif net | 6 |
| État de la valeur nette d'inventaire par action | 7 |
| Annexes aux Comptes | 8 |
| Répertoire | 10 |

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 sont admises à la cote officielle de la Bourse du Luxembourg.

Administrateurs et membres du Comité de surveillance

Conseil d'administration de Fidelity Funds II

Nishith Gandhi
Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

FIL (Luxembourg) S.A.
Administrateur social
Représenté par Marc Wathelet
Grand-Duché de Luxembourg

Anne-Marie Brennan
Administrateur
Royaume-Uni

Conseil d'administration de la Société de gestion

Christopher Brealey
Président
Grand-Duché de Luxembourg

John Ford
Administrateur
Royaume-Uni

Rachel Holmes
Administrateur
Royaume-Uni

Allan Pelvang
Administrateur
Bermudes

Jon Skillman
Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

Marc Wathelet
Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

Membres du Comité de surveillance de la Société de gestion

Stephan von Bismarck
Membre du Comité de surveillance
Royaume-Uni

Nishith Gandhi
Membre du Comité de surveillance
Grand-Duché de Luxembourg

Corinne Lamesch
Membre du Comité de surveillance
Grand-Duché de Luxembourg

Analyse de la performance

Au début de l'année, les marchés à taux fixe ont largement ignoré les incertitudes liées à la conjoncture économique et au climat politique, et les obligations de sociétés ont devancé les emprunts d'État alors que le haut rendement prenait la tête devant le crédit investment grade. La créance des marchés émergents a, elle aussi, généré des rendements positifs au fil de l'exercice, soutenue par la dépréciation du dollar US et la quête de rendement sous-jacente des investisseurs. Toutefois, en dépit de la décision de la Réserve fédérale américaine (la Fed) de relever les taux d'intérêt en mars, les doutes grandissants soulevés par la capacité du Parti républicain américain à faire adopter des réformes de réduction des impôts et d'expansion budgétaire ont sapé l'optimisme relatif à la relance. En conséquence, les bons du Trésor américain ont reculé pendant l'exercice. Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont glissé alors que l'inflation prévisionnelle diminuait face à la faiblesse des données. Les emprunts d'État britanniques (gilts) ont suivi en raison d'une apparente faiblesse des données économiques nationales. Toutefois, vers la fin de l'exercice, cette classe d'actifs a abandonné la majeure partie des gains réalisés. Le comité de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre était divisé quant à la politique à suivre en matière de taux. Une telle situation implique de plus grandes chances d'augmentation des taux d'intérêt cette année, en dépit des incertitudes entourant la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. En Europe, la confiance grandissante de la Banque centrale européenne (la BCE) envers l'expansion économique a renforcé les perspectives de durcissement monétaire, provoquant une hausse des rendements des obligations allemandes. De plus, les commentaires du Président de la BCE, Mario Draghi, laissant entendre que le ralentissement actuel de l'inflation est temporaire et que la banque centrale peut ignorer certains facteurs transitoires qui pèsent sur les principaux indicateurs, ont poussé les rendements vers le haut. Les marchés ont interprété ses propos comme si la BCE allait initier un dénouement plus tôt que prévu.

Aux États-Unis, la croissance économique a ralenti au cours de l'exercice. Après une progression annualisée de 2,1 % par an pendant le quatrième trimestre 2016, la croissance du PIB américain a ralenti à un taux annualisé de 1,4 % au premier trimestre 2017. Bien qu'il soit supérieur aux prévisions initiales (1,2 %), ce taux de croissance reste le plus faible enregistré depuis le deuxième trimestre 2016. Le ralentissement de la croissance du PIB a découlé essentiellement d'une baisse des dépenses des ménages, qui se sont contractées à 1,1 %, le chiffre le plus bas depuis 2013. Toutefois, les prévisions initiales pour le deuxième trimestre prévoient un rebondissement de la croissance. Le PIB a grimpé à 2,6 % par an au deuxième trimestre, grâce à une hausse des investissements et des dépenses des ménages. Au cours du premier semestre de l'exercice, l'inflation a également avancé, dépassant le taux cible de 2 % de la Fed américaine et atteignant les niveaux les plus élevés depuis février 2012. Toutefois, elle s'est atténuée depuis en raison de la chute des prix du pétrole brut. Le Comité Fédéral du Marché Libre (FOMC) a relevé les taux d'intérêt à court terme de 0,25 % à chacune de ses réunions, en mars et en juin 2017.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 juillet 2017

| | Code pays | Devi se | Actions ou valeur nominale | Valeur en fin d'exercice (USD) | % Actif net |
|--|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés | | | | | |
| Finances | | | | | |
| Westpac Banking 1,349% 14/08/2017 | AU | USD | 1.000.000 | 1.000.230 | 0,42 |
| Commonwealth Bank NY 1,35% 18/09/2017 | US | USD | 437.000 | 437.308 | 0,18 |
| | | | | 1.437.538 | 0,60 |

Instruments du marché monétaire

| | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------|--------------|
| La Banque Postale CP 1,325% 05/09/2017 | FR | USD | 11.500.000 | 11.485.219 | 4,80 |
| Svenska Handelsbanken NY CD 1,357% 05/03/2018 | US | USD | 7.000.000 | 7.000.000 | 2,92 |
| Barclays CP 1,304% 08/05/2018 | GB | USD | 7.000.000 | 7.000.000 | 2,92 |
| Rabobank Nederland (AUS) CD 0,581% 02/08/2017 | AU | USD | 6.500.000 | 6.499.793 | 2,71 |
| KBC Bank CD 0,836% 03/08/2017 | BE | USD | 6.500.000 | 6.499.554 | 2,71 |
| ABN AMRO Bank CD 1,257% 03/08/2017 | NL | USD | 6.000.000 | 6.000.038 | 2,51 |
| Westpac Banking CP 1,439% 03/04/2018 | AU | USD | 6.000.000 | 6.000.000 | 2,51 |
| TD Bank London CD 1,438% 18/04/2018 | GB | USD | 6.000.000 | 6.000.000 | 2,51 |
| Rabobank Nederland (AUS) CD 1,115% 02/08/2017 | AU | USD | 6.000.000 | 5.999.809 | 2,51 |
| Credit Agricole CIB London CD 0,775% 03/08/2017 | GB | USD | 6.000.000 | 5.999.618 | 2,51 |
| Nederl. Waterschapsbank CP 1,115% 14/08/2017 | NL | USD | 6.000.000 | 5.997.593 | 2,51 |
| Landeskreditbank CD 1,251% 20/09/2017 | DE | USD | 6.000.000 | 5.989.534 | 2,50 |
| Mizuho Bank Sydney CD 1,325% 21/09/2017 | AU | USD | 6.000.000 | 5.988.691 | 2,50 |
| Dekabank Deutsche Giro. CP 1,40% 20/09/2017 | DE | USD | 6.000.000 | 5.988.375 | 2,50 |
| UBS CP 1,32% 25/09/2017 | CH | USD | 6.000.000 | 5.987.942 | 2,50 |
| Bank of Nova Scotia CP 1,304% 02/10/2017 | CA | USD | 6.000.000 | 5.986.567 | 2,50 |
| Schlumberger Finance CP 1,315% 16/10/2017 | NL | USD | 6.000.000 | 5.983.400 | 2,50 |
| Landeskreditbank CP 1,30% 17/10/2017 | DE | USD | 6.000.000 | 5.983.372 | 2,50 |
| Dexia Credit Local CP 1,39% 22/01/2018 | FR | USD | 6.000.000 | 5.960.023 | 2,49 |
| Dexia Credit CD 1,426% 16/07/2018 | FR | USD | 5.500.000 | 5.500.000 | 2,30 |
| Sumitomo Mitsui Banking CP 1,31% 04/10/2017 | BE | USD | 5.500.000 | 5.487.233 | 2,29 |
| Mizuho Bank Sydney CD 1,358% 10/10/2017 | AU | USD | 5.500.000 | 5.485.508 | 2,29 |
| Dekabank Deutsche Giro. CP 1,37% 10/10/2017 | DE | USD | 5.500.000 | 5.485.399 | 2,29 |
| Standard Chartered Bank Sing CD 1,334% 12/10/2017 | SG | USD | 5.500.000 | 5.485.365 | 2,29 |
| Mitsubishi UFJ Finance Group CD 0,802% 03/08/2017 | JP | USD | 5.000.000 | 4.999.670 | 2,09 |
| Deutsche Bahn CP 1,24% 03/08/2017 | DE | USD | 5.000.000 | 4.999.656 | 2,09 |
| Agence Centrale CP 1,398% 23/10/2017 | FR | USD | 5.000.000 | 4.983.961 | 2,08 |
| Allianz CP 1,38% 04/01/2018 | DE | USD | 5.000.000 | 4.970.308 | 2,08 |
| KBC Bank CD 1,298% 05/09/2017 | BE | USD | 4.500.000 | 4.494.244 | 1,88 |
| Agence Centrale CP 1,355% 10/10/2017 | FR | USD | 4.000.000 | 3.989.497 | 1,67 |
| Allianz CP 1,27% 24/10/2017 | DE | USD | 3.500.000 | 3.489.695 | 1,46 |
| ABN AMRO Bank CP 1,25% 22/09/2017 | NL | USD | 3.140.000 | 3.134.349 | 1,31 |
| Commonwealth Bank Australia CP 1,374% 06/07/2018 | AU | USD | 3.000.000 | 3.000.000 | 1,25 |
| Caisse des Depots et Consig. CP 1,23% 21/09/2017 | FR | USD | 3.000.000 | 2.994.805 | 1,25 |
| Schlumberger Finance CP 1,30% 20/09/2017 | NL | USD | 3.000.000 | 2.994.601 | 1,25 |
| Caisse Des Depots Et Consig. CP 1,28% 22/09/2017 | FR | USD | 3.000.000 | 2.994.489 | 1,25 |
| Allianz CP 1,27% 12/10/2017 | DE | USD | 3.000.000 | 2.992.429 | 1,25 |
| Alliander CP 1,34% 06/10/2017 | NL | USD | 1.500.000 | 1.496.327 | 0,63 |
| Linde Finance CP 1,25% 07/08/2017 | NL | USD | 800.000 | 799.834 | 0,33 |
| | | | | 202.126.898 | 84,43 |

fractions 1 0,00

Total des investissements (coût USD 203 564 437) 203.564.437 85,03

Dépôts bancaires

| | | | | | |
|--|----|-----|------------|-------------------|--------------|
| Bred Banque Populaire TD 1,254% 01/08/2017 | FR | USD | 25.712.510 | 25.712.510 | 10,74 |
| DZ Bank TD 1,166% 02/08/2017 | DE | USD | 10.456.132 | 10.456.132 | 4,37 |
| | | | | 36.168.642 | 15,11 |

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires) 239.733.079 100,13

Autres actifs et passifs (321.466) (0,14)

Actif net 239.411.613 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

| Pays | Code pays | % Actif net |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| France | FR | 26,57 |
| Allemagne | DE | 21,03 |
| Australie | AU | 14,19 |
| Pays-Bas | NL | 11,03 |
| Royaume-Uni | GB | 7,94 |
| Belgique | BE | 6,88 |
| États-Unis | US | 3,11 |
| Suisse | CH | 2,50 |
| Canada | CA | 2,50 |
| Singapour | SG | 2,29 |
| Japon | JP | 2,09 |
| Trésorerie et autres passifs nets | | (0,14) |

Compartiment
monétaires:

NOM US Dollar Currency
Fund

DEVISE USD

ACTIF

| | |
|--|-------------|
| Investissements à la valeur de marché | 203.564.437 |
| Dépôts bancaires | 36.168.642 |
| À recevoir sur les émissions d'actions | 80.529 |
| Dividendes et intérêts à recevoir | 82.467 |
| Total de l'actif | 239.896.075 |

PASSIF

| | |
|----------------------------------|---------|
| À payer pour le rachat d'actions | 242.191 |
| Charges à payer | 242.271 |
| Total du passif | 484.462 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| ACTIF NET au 31.07.17 | 239.411.613 |
| ACTIF NET au 31.01.17 | 263.611.642 |
| ACTIF NET au 31.01.16 | 237.165.186 |
| ACTIF NET au 31.01.15 | 181.458.892 |
| COÛT DES INVESTISSEMENTS | 203.564.437 |

État de la valeur nette d'inventaire par action au 31 juillet 2017

| Compartiment - Devise | Actions en circulation au 31.07.17: | Valeur Nette d'Inventaire par action au 31.07.17: | Valeur Nette d'Inventaire par action au 31.01.17: | Valeur Nette d'Inventaire par action au 31.01.16: |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Compartiment monétaires | | | | |
| US Dollar Currency Fund - USD | | | | |
| - Actions A (USD) | 7 150 381 | 33,482 | 33,471 | 33,453 |

1. Généralités

La Société est une Société d'Investissement à Capital Variable constituée aux Bermudes le 1er 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 du 17 décembre 2010, telle qu'amendée, concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la Directive 2014/91/CE (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 une partie ou la totalité 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 juste des activités de la Société. Conformément à ces mêmes principes, FIMLUX est responsable de :

- choisir les règles comptables appropriées et de 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 du Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la partie I de la Loi du Luxembourg du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, telles qu'amendées.

Au 31 juillet 2017, les trois membres du Comité de surveillance nommé par FIMLUX étaient les suivants : M. Stephan von Bismarck, M. Nishith Gandhi et Mme Corinne Lamesch.

Les membres du Comité 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 membres du Comité de surveillance doivent fournir un rapport au Conseil. Les membres du Comité de surveillance doivent en outre informer immédiatement la Société de gestion et le Conseil d'administration 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 2017, la Société comptait 1 compartiment actif.

2. Principales règles comptables

Ces Comptes ont été préparés conformément à la législation 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 classe d'actions est calculée en évaluant en premier lieu le pourcentage de l'actif net du compartiment concerné qui est attribué à chaque classe d'actions. Dans la mesure du possible, chaque montant déterminé sera divisé par le nombre d'actions en circulation de cette classe à l'heure de fermeture des bureaux. La Valeur nette d'inventaire de chaque classe est calculée dans la devise de négociation principale de la classe 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 mieux adaptée par les Administrateurs. Au 31 juillet 2017, la totalité des titres boursiers a été évaluée au coût amorti. Tous les avoirs détenus par la Société sont cotés 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 2017, 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 moyen.

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 1er 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 les compartiments devraient payer. FIL et ses sociétés affiliées n'ont renoncé à aucune commission au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2017. Ces renoncations sont volontaires et peuvent être révisées ou interrompues à tout instant, lorsque c'est le cas, la Société supporte 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 pendant l'exercice. Par conséquent, aucune commission n'a été versée à un courtier associé.

4. Frais de transaction

Pendant l'exercice clos le 31 juillet 2017, 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 2017. 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 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 instruments dérivés est nulle pour l'exercice clos le 31 juillet 2017.

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 de titres

Au 31 juillet 2017, le compartiment ne possédait aucun instrument financier entrant dans le cadre du règlement sur les opérations de financement sur titres qui est entré en vigueur le 13 janvier 2017.

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

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 chargé du 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 la
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