Actions

Fidelity UCITS ICAV

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF - Acc

31 mars 2024

Caractéristiques produit

- Destiné aux investisseurs qui recherchent des dividendes élevés à partir d'un portefeuille d'actions.
- Conçu pour identifier les sociétés dont la situation financière est excellente.
- Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes.

Risques

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

Caractéristiques du Compartiment

Classe d'actifs du Compartiment	Actions
Symbole de l'indice principal	FEQD
Indice	Fidelity Europe Quality Income Index
Devise de référence du Compartiment	EUR
Devise de référence de la Catégorie d'Actions	EUR
Lancement de la Catégorie d'Actions	30 octobre 2017
ISIN	IE00BYSX4283
Chiffre des frais courants de la Catégorie d'Actions	0,30%
Domicile du Compartiment	Irlande
Actif net du Compartiment (mio)	EUR 33,67
Actif net de la Catégorie d'Actions (mio)	EUR 14,84
Actions de la Catégorie en circulation	2.000.000
Utilisation des revenus de la Catégorie d'Actions	Capitalisation
Forme juridique	ICAV
AppAppApproche de gestion du Compartiment	Passive
Compartiment agréé en tant qu'OPCVM coordonné	Oui
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés	Oui
Société de gestion du Compartiment	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire du Compartiment	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Agent administratif	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Fidelity cherche normalement à satisfaire l'ensemble des exigences de déclaration fiscale qui s'appliquent à tous ses ETF. Les demandes sont réalisées tout au long de l'année en fonction de la date imposée par chaque autorité fiscale locale concernée dans le pays dans lequel le Compartiment est enregistré.

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de générer un rendement total, prenant en compte les rendements du capital et les revenus, qui reflète le rendement de l'indice Fidelity Europe Quality Income Index, avant prélèvement des frais et dépenses. Pour de plus amples informations sur les objectifs, veuillez consulter le Document d'informations clés (DIC) et le Prospectus.

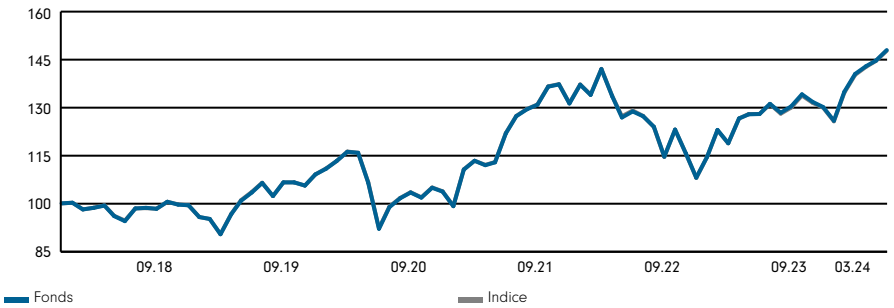
Périodes de performance sur 12 mois % (EUR)

	03.2014 03.2015	03.2015 03.2016	03.2016 03.2017	03.2017 03.2018	03.2018 03.2019	03.2019 03.2020	03.2020 03.2021	03.2021 03.2022	03.2022 03.2023	03.2023 03.2024
Fonds	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	9,5	-11,0	32,6	5,7	-0,7	15,7
Indice	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	9,5	-11,0	32,5	5,9	-0,9	15,5

Performance sur une année civile (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	18,28	-16,36	25,44	-2,45	28,73	-8,47	-	-	-	-
Indice	18,08	-16,43	25,47	-2,47	28,78	-8,48	-	-	-	-

Performance cumulée



Source : Morningstar. Les données de performance du Compartiment sont affichées, nettes des frais, sur la base de la Valeur liquidative et dans la Devise de référence de la Catégorie d'actions (comme indiqué dans les Caractéristiques du Compartiment) avec réinvestissement du revenu net. Des frais de transaction ou de courtage seront prélevés. Ces données ne tiennent pas compte des Frais d'entrée éventuellement applicables. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne doivent pas constituer le seul critère de sélection d'un produit. Les rendements peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations des taux de change. La performance s'appuie sur la Valeur liquidative (VL) de l'ETF qui peut être différente du prix de marché de l'ETF. Les performances de la VL peuvent être différentes des rendements réalisés par les Actionnaires.

Informations sur l'indice

Fournisseur de l'indice	FMR Co., Inc.
Agent de calcul	S&P Dow Jones
Fréquence de rebalancement	Annuel
Symbole de l'indice	FIDEUQIN

Description de l'indice

L'Indice est conçu pour refléter la performance des actions des grandes et moyennes capitalisations européennes qui versent des dividendes et qui affichent des fondamentaux de qualité. Les composantes de l'Indice sont analysées selon des mesures fondamentales telles que la marge de trésorerie disponible, le retour sur capital et la stabilité du flux de trésorerie disponible, dans le but d'identifier les sociétés aux finances solides. Les sociétés présentant le rendement de l'action le plus élevé sont ensuite sélectionnées afin d'être intégrées dans l'Indice. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter la méthodologie indicielle sur www.spdji.com.

Informations importantes

Avant tout investissement, veuillez lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI). La valeur des investissements et tout revenu qui en découle peut varier à la baisse comme à la hausse, et un investisseur peut ne pas récupérer la totalité des sommes investies. Lorsque la devise d'un investisseur est différente de la devise des investissements du Compartiment, les rendements du Compartiment peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change. L'utilisation d'instruments financiers dérivés peut augmenter les gains ou les pertes du Compartiment. Les Compartiments sont soumis à des charges et dépenses. Les charges et dépenses réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Cela signifie que vous pourriez ne pas récupérer une partie de votre capital de départ. Les coûts peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les variations des devises et les fluctuations des taux de change. Veuillez consulter le Prospectus et le DICI du Compartiment avant de prendre une décision concernant un investissement. La décision d'investir doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du Compartiment promu, tels qu'ils sont détaillés dans le Prospectus, lorsque ce dernier fait référence aux aspects liés à la durabilité.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF - Acc

31 mars 2024

Cotation

Bourse	Devise de négociation	Symbole	Bloomberg	SEDOL
LSE	GBP	FEQD	FEQD LN	BD9GJV3
Xetra	EUR	FEUQ	FEUQ GR	BF443Q9
Borsa Italiana	EUR	FEQD	FEQD IM	BPF0Q78

Profil de risque et de rendement

Risque inférieur — Rendement potentiellement inférieur

Risque supérieur — Rendement potentiellement supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « dénué de tout risque ».
- Le profil de risque et de rendement indique la volatilité historique des valeurs liquidatives de la Catégorie d'actions sur une échelle numérique de 1 à 7, où 1-2 indique une volatilité basse, 3-5 une volatilité moyenne et 6-7 une volatilité importante.
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas une partie de votre capital de départ.
- Les variations des taux de change peuvent avoir des répercussions négatives sur le rendement de votre investissement. La couverture de change peut être utilisée pour réduire les effets de ces variations mais cette technique n'est pas toujours infaillible.

Les 10 positions principales (%)

Security Names	Pondération du Compartiment
ASML Holding NV	4,2
Novo Nordisk A/S Class B	4,1
Nestle SA	3,0
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,8
TotalEnergies SE	2,3
Novartis AG Registered Shares	2,1
Siemens AG	2,1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2,0
Roche Holding AG	2,0
Air Liquide SA	1,9

Les 10 principales expositions géographiques (%)

	Fonds	Indice
France	21,2	21,4
Royaume-Uni	17,1	17,2
Suisse	15,4	15,9
Pays-Bas	8,1	8,0
Espagne	7,1	6,5
Suède	5,7	6,1
Danemark	5,6	5,4
Italie	5,4	5,4
Allemagne	5,1	5,3
Norvège	4,3	3,9

Les 10 principales expositions sectorielles (%)

	Fonds	Indice
Financials	19,3	18,8
Industries	16,1	16,6
Santé	14,5	14,8
Consumer Discretionary	11,2	11,4
Consumer Staples	9,9	10,4
Information Technology	8,0	8,0
Materials	6,9	6,6
Énergie	5,7	5,1
Services publics	3,7	3,6
Telecommunication Services	3,6	3,6

Fidelity INTERNATIONAL

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF - Acc

31 mars 2024

GLOSSAIRE

Rendement des distributions : Le rendement de distribution représente le rapport entre le revenu distribué au cours des 12 derniers mois et la Valeur liquidative du Compartiment à la date du rapport d'information.

Chiffre des frais courants : Mesure de l'ensemble des coûts associés à la gestion et à l'exploitation du Compartiment. Le chiffre des frais courants est composé des dépenses, telles que les honoraires de l'agent administratif et des commissaires aux comptes, et d'autres coûts d'exploitation. Il ne comprend ni la commission de performance (le cas échéant) ni les frais de transaction du portefeuille. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la Valeur liquidative du Compartiment.

Informations Importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n'émet pas de recommandations d'investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n'est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis ; Ce document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus/document d'information clé (DICI) pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de FIL Gestion. Fidelity UCITS ICAV est agréée en Irlande conformément à la loi irlandaise de 2015 dite 'Collective Asset-management Vehicles Act' par la 'Central Bank of Ireland' pour laquelle elle détient l'agrément OPCVM. L'Indice que suit le compartiment de l'ICAV Fidelity UCITS est composé de titres de participation des sociétés concernées. Pour plus d'informations sur l'indice, veuillez vous référer à la méthodologie publique de l'indice disponible sous www.spdji.com. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément à l'Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l'Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un avis préalable de cessation de commercialisation sera envoyé au Luxembourg. © 2020 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Ces données (1) sont la propriété de Morningstar et/ou ses fournisseurs d'information ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties en ce qui concerne leur pertinence, exhaustivité ou actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs d'information ne peuvent être tenus responsables pour aucun dommage ou perte dû à l'utilisation de cette information.

France: Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en anglais)/document d'information clé (DICI) disponible en francais pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sans frais sur simple demande en francais sur le site https://www.fidelityinternational.com ou auprès de FIL Gestion. Publié par FIL Gestion, agréé et contrôlé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en français sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : https://www.fidelity.fr.

Luxembourg: Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en anglais)/document d'information clé (DICI) disponible en anglais, en francais, en allemand pour l'investisseur et des rapports annuels et semi-annuels actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande et sans frais sur le site https://www.fidelityinternational.com. Publié par FIL (Luxembourg) S.A., autorisée et supervisée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en anglais sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : https://www.fidelity.lu. en anglais.

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

CL19066301

Fidelity INTERNATIONAL