

Fidelity Funds II SICAV
Thesaurierte Erträge für Schweizer Anleger im Steuerjahr 2007

Name des Teilfonds von Fidelity Funds II SICAV	Fonds- code	Haupt- handels- währung (Ref)	Valoren- nummer/ Telekurs	Datum des Geschäfts- abschlusses des SICAV	Davon thesaurierte Kapitalerträge pro Anteil		Steuerwert per 31.12.2007 in CHF
					In Ref.	In CHF	
FFII - Australian Dollar Currency Fund	AAD	AUD	1124073	31/01/2007	1.5862	1.530	30.11
FFII - Euro Corporate Bond Fund A-Euro	ECBA	EUR	1533638	31/01/2007	0.9823	1.590	37.59
FFII - Euro Corporate Bond Fund Y-Euro	ECBY	EUR	1533641	31/01/2007	1.3620	2.200	38.08
FFII - Euro Currency Fund	EAXU	EUR	1124039	31/01/2007	0.3083	0.499	28.46
FFII - Euro Short Term Bond Fund A-Euro	ESTA	EUR	1770533	31/01/2007	0.5400	0.875	34.82
FFII - Euro Short Term Bond Fund Y-Euro	ESTY	EUR	1770536	31/01/2007	0.6356	1.030	35.17
FFII - Sterling Currency Fund	AGP	GBP	1124059	31/01/2007	0.7350	1.790	46.46
FFII - Swiss Franc Currency Fund	ACF	CHF	1124051	31/01/2007	0.0676	0.067	31.19
FFII - US Dollar Currency Fund	AUS	USD	1124041	31/01/2007	1.0994	1.370	37.02

Für die Umrechnung der thesaurierten (Kapital-)Erträge wurde der Fremdwährungskurs am Tage des Geschäftsabschlusses des Teilfonds und für die Umrechnung des Steuerwertes der entsprechende Kurs zum 31.12.2007 zugrundegelegt. Die Schweizer Steuerbehörden können hiervon abweichende Kurse verwenden. Die Angaben erfolgen vorbehaltlich der Überprüfung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung und die kantonalen Steuerbehörden.

Fidelity Investments schliesst jede Haftung aus, ausser für absichtliche Handlungen und grobe Fahrlässigkeit.

Fidelity Funds II ist eine offene Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts. Gemäss dem Erlass der Eidgenössischen Bankenkommision vom 19. April 2006 darf Fidelity Funds II 7 ihrer Anteilsklassen in der Schweiz vertreiben. Wir empfehlen Ihnen, Anlageentscheidungen nur aufgrund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes getätigt werden. Der Prospekt sowie der aktuelle Jahres-/Halbjahresbericht sind kostenlos bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg oder beim Vertreter in der Schweiz (Fortis Foreign Fund Services AG, Rennweg 57, Postfach, CH-8021 Zürich) erhältlich. Zahlstelle für die Schweiz ist die Fortis Banque (Suisse) S.A., Niederlassung Zürich, Rennweg 57, CH-8021 Zürich.

Fidelity veröffentlicht ausschliesslich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen.

Fidelity Funds II, Société d'Investissement à capital variable, Kansallis House, Place de l'Etoile, BP 2174, L-1021 Luxembourg, - R.C. / SSCH803089