

Põhiteabedokumendis

Eesmärk

Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistoote kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata Teil mõista selle toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning aidata Teil võrrelda seda muude toodetega

Toode

The United States Dollar Treasury Fund R Accumulation Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN-kood: IE0007E40JW8

<https://www.fidelity.lu>

Lisateabe saamiseks helistage +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

kuulub Fidelity kontserni

Central Bank of Ireland (CBI) järelevalve eest seoses käesoleva põhiteabedokumendiga vastutab FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Käesolev PRIIP on heaks kiidetud liirimaa.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch on saanud tegevusloa liirimaa ja fondivalitseja üle teostab järelevalvet Central Bank of Ireland (CBI).

Põhiteabedokumendi koostamise kuupäev: 17/04/2024

Mis toode see on?

Liik

Eurofondi (UCITS) Fidelity Institutional Liquidity Fund plc allfondi osakud.

Tähtaeg

See fond on avatud.

Eesmärgid

Eesmärk: Fondi eesmärk on säilitada kapitaliväärtust ja likviidsust, andes ühtlasi investorile tulu kooskõlas rahaturu intressimääradega.

Investeerimispoliitika: Fond investeerib vähemalt 99,5% varadest USA riigivõlakirjadesse (mis on USA rahandusministeeriumi emiteeritud või tagatud rahaturuinstrumendid ning nende põhisumma- ja intressimaksud, mille garantii on USA valitsuse täielik usaldus ja tagatis), selliste instrumentidega tagatud pöördreplepingutesse ja sularahasse (sealhulgas hoiused).

Investeerimisprotsess: Investeeringute krediitkvaliteet on kooskõlas fondile antud Moody'se reitingu Aaa-mf ja Standard & Poor'si reitingu AAAM säilitamisega. Selliseid reitinguid taotles fondivalitseja ja nende rahastaja on kas fondivalitseja või fond.

Võrdlusalus: puudub. Fondi hallatakse aktiivselt ilma võrdlusindeksile viitamata.

Alusvääring: USD.

Lisateave: Te võite oma osakud osaliselt või täielikult müüa (tagasi võtta) igal väärtuspäeval.

Fond on püsiva puhasväärtusega rahaturufond, mis tegutseb lühiajalise rahaturufondina ja on mõeldud valitsemissektori võlakohustusse investeerimiseks. Rahaturufondi investeerimine

erineb hoiustesse investeerimisest, eelkõige võib rahaturufondi investeeritud põhisumma kõikuda ja põhisumma kaotamise riski kannab investor. Fond ei ole tagatud investeering. See ei tugine fondi likviidsuse garanteerimisel ega fondi osakute puhasväärtuse stabiliseerimisel välisotusele. Kuna see osaklass on mittejaotav, siis dividendid reinvesteertakse. Selles põhiteabedokumendis kirjeldatakse Fidelity Institutional Liquidity Fund plc allfondi. Fidelity Institutional Liquidity Fund plc iga allfondi varade kogumit investeeritakse ja hoitakse eraldi. Fondi varad ja kohustused on eraldatud teiste allfondide varadest ja kohustustest ning allfondide vahel ei ole ristvastutust. Lisateabe saamiseks lugege palun prospekti ja viimaseid aruandeid, mille saate soovil korral hankida tasuta inglise keeles ja teistes põhikeeltes FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. liirimaa filiaalilt. Need dokumendid ja tasustamispoliitika üksikasjad on saadaval aadressil www.fil.com. Fondi vara puhasväärtus on saadaval Fidelity Institutional Liquidity Fund plc registreeritud asukohas ja veebisaidil www.fidelity.ie.

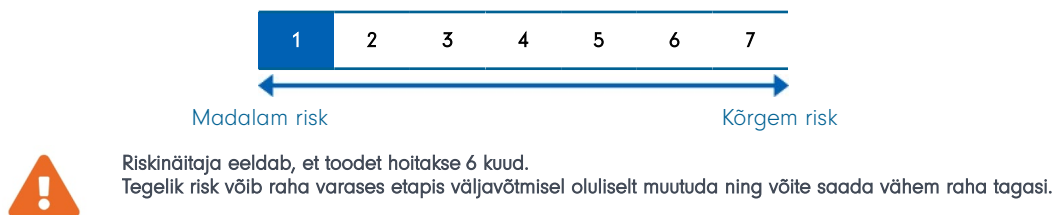
Depositoorium: J.P. Morgan SE, Dublini filiaal.

Sihtrühma kuuluv jaeinvestor

See toode võib sobida investoritele, kellel on põhiteadmised fondidesse investeerimisest või kellel puuduvad või on piiratud kogemused fondidesse investeerimisega, kes kavatsevad hoida oma investeeringut vähemalt kuue kuu pikkuse soovitatud hoidmisperioodi jooksul, kes taotleavad soovitatud hoidmisperioodi jooksul kapitali kasvu ja tulu ning kes mõistavad investeeritud kapitali osalise või täieliku kaotamise riski.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Risk Näitaja



Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.

Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 1 7-st, mis on madalaim riskiklass.

See tähendab, et potentsiaalne kahjum tulevases arengust on väga väike ning et võimalus, et kehvad turutingimused mõjutavad võimet teile maksta on väga väike

Pange tähele valuutariski. Saate makseid teises valuutas, mistõttu sõltub teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Seda riski ei võeta eespool antud näitajas arvesse.

Täiendavad riskid: puuduvad.

Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis tähendab, et võite oma investeringu osaliselt või täielikult kaotada Kui FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ei suuda teile võlgnetavat summat maksta, võite kaotada kogu oma investeringu

Tootluse Stsenariumid

Esitatud näitajad sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma tootenõustajale või turustajale. Näitajad ei võta arvesse Teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju Te tagasi saate

Selle toote tulemused sõltuvad tulevases turu tootlusest. Tulevased turusuundumused ei ole teada ja neid ei ole võimalik täpselt prognoosida.

Näidatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium on illustratiivsed stsenaariumid, mille koostamisel on kasutatud toote halvimat, keskmist ja parimat tootlust ning sobivat võrdlusnäitajat viimase 10 aasta jooksul. Turgude areng võib tulevikus olla väga erinev.

Soovitatav hoidmisaeg: 6 kuud Investeringu näide : USD 10,000		kui väljute pärast 6 kuud
Stsenaariumid		
Minimaalne	Garanteeritud miinimumtulu puudub. Te võite kaotada kogu oma investeringu või osa sellest	
Stressistsenaarium	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada	9,980 USD
	Iga aasta keskmine tulu	-0.4%
Ebasoodne	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada	10,000 USD
	Iga aasta keskmine tulu	0.0%
Mõõdukas	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada	10,020 USD
	Iga aasta keskmine tulu	0.3%
Soodne	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada	10,140 USD
	Iga aasta keskmine tulu	2.7%

Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes

Ebasoodne stsenaarium esines investeringu puhul, mida hoiti vahemikus 01/2021 kuni 07/2021.

Mõõdukas stsenaarium esines investeringu puhul, mida hoiti vahemikus 01/2022 kuni 07/2022.

Soodne stsenaarium esines investeringu puhul, mida hoiti vahemikus 06/2023 kuni 12/2023.

Mis juhtub, kui FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ei saa väljamakset teha?

Selle toote vara ja kohustused on eraldatud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch varast ja kohustustest. Nende üksuste vahel puudub ristvastutus ja kui FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch või mõni delegeeritud teenusepakkuja peaks ebaõnnestuma või ei suuda täita oma kohustusi, ei mõjuta see toodet.

Selle toote osakutega kaubeldakse börsil ja selliste tehingute arveldamist ei mõjuta FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch positsioon.

See toode ei kuulu investeringute tagamise skeemi alla.

Millised on kulud?

Käesolevat toodet teile müüv või sel teemal nõu andev isik võib nõuda teilt muid tasusid. Sellisel juhul annab kõnealune isik teile nende kulude kohta teavet ning näitab teile, millist mõju kõik kulud teie investeringule aja jooksul avaldavad.

Kulud aja jooksul

Tabelites on esitatud Teie investeringust eri liiki kulude katmiseks võetavad summad. Need summad sõltuvad investeringu suuruselt ja toote hoidmisajast ning toote tulemustest (vajadusel). Esitatud summad on näited, mis põhinevad väljamõeldud investeringusummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Eeldused

- Esimesel aastal saaksite tagasi investeeritud summa (tulu 0 % aastas). Teiste hoidmisaegade puhul oleme eelduseks võtnud mõõdukas stsenaariumis näidatud tootluse
- Investeeritakse USD 10,000

	kui väljute pärast 6 kuud
Kogukulud	0 USD
Kulude mõju igal aastal (*)	0.0%

(*)See näitab, mil määral vähendavad kulud Teie aastast tulu kogu hoidmisaja jooksul. Näiteks juhul, kui väljute soovitatava hoidmisaja lõpus, on Teie keskmine aastane tulu prognooside kohaselt enne kulude mahaarvamist 0.0% ja pärast kulude mahaarvamist 0.0%.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		kui väljute pärast 1 aasta
Sisenemiskulud	Sisenemistasu ei võeta	0 USD
Väljumiskulud	Me ei võta selle toote puhul väljumistasu	0 USD
Jooksvad kulud igal aastal		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	0.00% Teie investeringu väärtusest aastas. Tegemist on eelnenud aasta tegelikel kuludel põhineva hinnanguga.	0 USD
Tehingukulud	0.00% Teie investeringu väärtusest aastas. Tegemist on toote alusinvesteringute ostmisel ja müümisel tekkivate hinnanguliste kuludega. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju müüme ja ostame	0 USD
Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud		
Tootlustasud	Sellel tootel puudub tootlustasud	0 USD

(**) Fond ei maksa tasu fondivalitsejale, kes saab selle asemel tasu otse asjaomaselt allturustajalt. Fondivalitseja kannab omakorda oma tasust mitmesugused fondiga seotud tasud ja kulud.

Kui kaua peaksin ma seda investeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?

Soovitatav hoidmisaeg: 6 kuud

Soovitatav hoiuperiood põhineb teie riskihinnangul ning toote riski ja tootluse näitajatel ja kulul.

Orderi töötlemine: Fondil on igal tööpäeval kolm kauplemistsükli, mis on järgmised: 08.00 (New Yorgi aja järgi); 12.00 (New Yorgi aja järgi); ja 15.00 (New Yorgi aja järgi). Arveldamine toimub tavaliselt samal või järgmisel tööpäeval kui ülaltoodud lõppaeg, sõltuvalt osaklassist.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Kui soovite esitada kaebuse selle toote või FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch käitumise kohta, vaadake veebisaiti <https://www.fidelity.lu>. Samuti võite kirjutada aadressile FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland või fidelity.ce.crm@fil.com. Kui teil on kaebus isiku kohta, kes teid selle tootega seoses nõustas või kes seda teile müüs, võtke palun temaga ühendust, et saada üksikasju tema kaebuste esitamise korra kohta.

Muu asjakohane teave

Prospekti, põhikirja, põhiteabedokumendid, teatised investoritele, finantsaruanded ja tootega seotud lisateabedokumendid, sealhulgas avaldatud tootepõhimõtted, leiame meie veebisaidilt www.fidelity.ie. Te võite taotleda selliste dokumentide koopiat ka FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch registrijärgses asukohas.

Lisateavet toote varasema tootluse kohta, sh varasemate tootlusstsenaariumite arvutused, mis avaldatakse iga kuu, leiame aadressil www.fidelity.ie. Teave toote tootluse kohta viimase 10 aasta jooksul on saadaval aadressil www.fidelity.ie.