

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## The United States Dollar Fund

en underliggande fond i Fidelity Institutional Liquidity Fund plc

Class G Flex Distributing Shares Series 1 (ISIN: IE00BKTGY846)

Denna fond förvaltas av FIL Fund Management (Ireland) Limited

### Mål och placeringsinriktning

- Fondens mål är att behålla kapitalvärdet och likviditeten samtidigt som investerarna får en avkastning som motsvarar penningmarknadsräntorna.
- Fonden investerar diversifierat i kortfristiga instrument, däribland högkvalitativa penningmarknadsinstrument (inklusive statspapper, bankförbindelser, företagscertifikat och andra kortfristiga förbindelser), högkvalitativa värdepappersinnehav och tillgångssäkrade företagscertifikat, depositioner, återköpsavtal och omvända återköpsavtal, samt enheter eller andelar i kvalificerade penningmarknadsfonder.
- Investeringar kommer att hålla en kreditkvalitet som gör att fonden kan behålla kreditbetyget Aaa-mf från Moody's och AAAm från Standard & Poor's. Sådana kreditvärderingar erbjuds av fondens förvaltare och finansieras av antingen förvaltaren eller fonden.
- Fonden förvaltas aktivt utan referens till ett jämförelseindex.
- Fondens intäkter återinvesteras i ytterligare aktier eller betalas till andelsägarna på begäran.
- Andelar i fonden kan köpas och säljas varje bankdag i London och tecknande och inlösen genomförs samma dag genom elektronisk överföring av pengar.
- Fonden är en penningmarknadsfond med lågvolatilt substansvärde och fungerar som en kortfristig penningmarknadsfond.

### Risk/Avkastningsprofil



- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.
- Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan ändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Risk/avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket substansvärdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt: kategori 1–2 indikerar låg nivå, 3–5 medelhög nivå och 6–7 hög nivå.
- Värdet på din investering kan sjunka såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
- Det finns en risk för att emittenter av obligationer kanske inte kan återbetala de pengar som de har lånat eller betala räntorna. När vi strävar efter att minska denna risk, kan fonden utsättas för risker för finansiella förluster om fonden investerar i ett instrument emitterat av en enhet som därefter fallerar. Förluster kan också uppstå om en enhet, som fonden är exponerad mot, upphör att betala sina räntor under en viss tid eller för alltid. Obligationskurser har ett omvänt förhållande till räntornas storlek, vilket innebär att när räntorna stiger kan obligationer falla i värde. Stigande räntor kan därför leda till att investeringen faller i värde.
- Investeringar i en penningmarknadsfond skiljer sig från investeringar i insättningar. I synnerhet kan kapital som investerats i en penningmarknadsfond variera, och risken för kapitalförlust ska bäras av investeraren.
- Fonden är ingen garanterad investering. Den behöver inte förlita sig på extern hjälp för att garantera fondens likviditet eller för att stabilisera andelarnas substansvärde i fonden.

## Avgift för denna fond (ISIN: IE00BKTGY846)

Avgifterna du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift ej tillämplig

Inlösenavgift ej tillämplig

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan din investering betalas ut.

### Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift 0.20%

### Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift ej tillämplig

Tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximala. I vissa fall kan du betala mindre – du kan få information om detta från din finansiella rådgivare eller fondistributör.

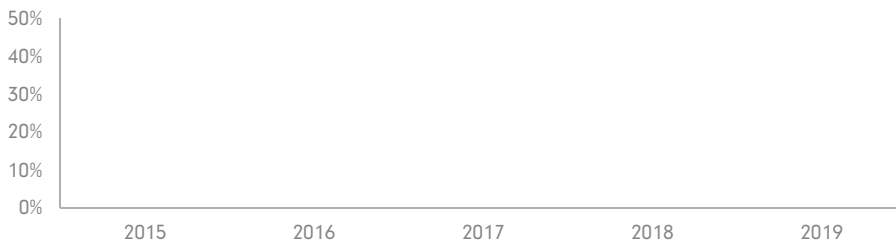
Sifferuppgiften för årliga avgifter som anges för denna nya andelsklass är en skattning. Siffran kan uppvisa årsvariationer. Den inkluderar inte:

■ Resultatrelaterade avgifter

■ Transaktionskostnader, förutom i de fall en tecknings-/inlösenavgift betalats av fonden vid köp eller försäljning av enheter i andra fondföretag.

För mer information om kostnader, inklusive möjligheten att justerbara priser kan gälla, se det senaste prospektet.

## Tidigare resultat



Tidigare resultat ger inte vägledning om framtida resultat.

Eventuella visade tidigare resultat tar hänsyn till årliga avgifter med undantag för eventuella tecknings- och inlösenavgifter.

Fonden lanserades den 30/11/1995.

Denna andelsklass lanserades den 02/03/2020.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Händelser som kan ha påverkat fondens historiska utveckling, om några, är markerade med "\*" i tabellen. Det kan vara fråga om till exempel förändringar av fondens mål. Information om sådana händelser kan fås på vår webbsida eller vid förfrågan till din utsedda representant eller vanliga Fidelitykontakt. I förekommande fall ska avsnittet "Mål och placeringsinriktning" ange nuvarande jämförelsenorm och information om tidigare jämförelsenormer anges i årsrapporten.

Det saknas uppgifter för att kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.

## Praktisk information

- Detta dokument beskriver en delfond och andelsklass för Fidelity Institutional Liquidity Fund plc ("Fonden"). Fler delfonder och andelsklasser finns i Fonden så som beskrivs i Prospektet.
- Förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
- Information om en kortfattad ersättningspolicy finns via <https://www.fil.com>. Ett utskrivet exemplar kan erhållas kostnadsfritt på begäran.
- Fondandelsvärdet per aktie finns tillgängligt på Fondens huvudkontor. Det finns också tillgängligt online på [www.fidelityilf.com](http://www.fidelityilf.com) där även annan information finns tillgänglig.
- Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din personliga skattesituation. För mer information bör du kontakta en skatterådgivare.
- Fidelity Institutional Liquidity Fund plc har segregerat ansvar mellan underfonderna, vilket betyder att varje underfonds tillgångar och ansvar segregeras enligt lag så att investerare inte kan ha några anspråk på tillgångarna i en underfond i vilken de inte äger några andelar.
- FIL Fund Management (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens Prospekt.
- Andelarna i delfonderna är inte en insättning och summan som investeras är inte garanterad och kan fluktuerar upp och/eller ner.
- Du kan ha rätt att byta från denna andelsklass till samma eller möjligen andra andelsklasser i en annan delfond. Detaljer om bytesregler finns i prospektet.
- För mer information vänligen se Prospektet och senaste årsrapporten, som kan erhållas kostnadsfritt på engelska och andra vanligare språk från Förvaltningsbolaget, distributörer eller online.

Detta fondföretag är auktoriserat i: Irland. Tillsynsmyndighet är: The Central Bank of Ireland.

FIL Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserat i: Irland. Tillsynsmyndighet är: The Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 02/06/2020.