

Strategie

Správci portfolia se snaží zajistit zachování kapitálu a likviditu a zároveň dosáhnout konkurenceschopného výnosu prostřednictvím přístupu ke správě fondu peněžního trhu, který využívá několik strategií. Snaží se budovat dobře diverzifikovaná portfolia, kde jednotlivá rozhodnutí nebo investice nemají na fond zásadní dopad. Principy správy fondů peněžního trhu společnosti Fidelity jsou následující: 1) využívání intenzivního základního úvěrového výzkumu k nezávislé identifikaci emitentů nejvyšší kvality; 2) výběr emitentů portfolia na základě seznamu schválených emitentů, pečlivě sestaveného našimi zkušenými správci portfolií a úvěrovými analytiky; 3) zajištění dobré diverzifikace portfolií s řadou různých emitentů, odvětví a regionů; 4) využití pokročilého kvantitativního výzkumu, který určuje citlivost portfolia na změny úrokových sazeb a strategie výnosové křivky; 5) udržování konzervativních likvidních rezerv s cílem usnadnit zpětný odkup klientů.

Investiční cíl a politika

- Cílem fondu je zajistit návratnost srovnatelnou se sazbami peněžního trhu, přičemž bude v první řadě usilovat o zabezpečení kapitálu a likviditu.
- Fond bude investovat nejméně 70 % do nástrojů peněžního trhu denominovaných v AUD, dohod o zpětném odprodeji a vkladů.
- Fond může investovat do jiných aktiv povolených v rámci nařízení EU o fondech peněžního trhu a pomocných likvidních aktiv.
- Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady.
- Fond je aktivně řízen bez provázání s indexem.
- Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.
- Fond je fond peněžního trhu s variabilní čistou hodnotou aktiv a funguje jako krátkodobý fond peněžního trhu.

Fakta o fondu

Datum založení: 15.01.16
Manažer fondu: Tim Foster, Christopher Ellinger
Jmenovaný do fondu: 15.01.16, 01.01.19
Roky ve Fidelity: 19, 11
Velikost fondu: A\$ 96m
Počet držeb: 21
Referenční měna fondu: Australský dolar (AUD)
Domicil fondu: Lucembursko
Právní struktura fondu: SICAV
Správcovská společnost: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitálová záruka: Ne

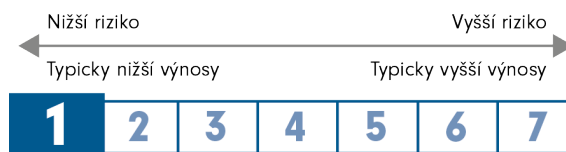
Fakta o třídě akcií

K dispozici mohou být další třídy akcií. Více informací naleznete v prospektu.

Datum založení: 15.01.16
Čistá hodnota aktiv v méně třídě akcií: 10,3456
ISIN: LU0766124985
SEDOL: BYM2F84
Číslo WK: A142JJ
Bloomberg: FFADAAU LX
Typ distribuce: Akumulační
Poplatky hrazené z majetku fondu (OCF) za rok: 0,65% (30.04.21)
Poplatky hrazené z majetku fondu (OCF) zahrnují roční manažerské poplatky: 0,4%

Když jsou poplatky hrazené z majetku fondu (OCF) nižší než roční manažerský poplatek, je to protože některé poplatky fondu včetně ročního manažerského poplatku jsou momentálně zrušeny nebo částečně zrušeny. OCF se bude rok od roku lišit a zvýší se, když jsou všechny poplatky fondu účtovány v plném rozsahu.

Profil rizika a odměn třídy akcií



Indikátor rizika je převzat z dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na konci příslušného měsíce. Indikátor se může v průběhu měsíce změnit, aktuální informace je tedy třeba ověřit v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

- Kategorie rizikovitosti byla určena na základě historických údajů o volatilitě.
- Kategorie rizikovitosti nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna a může se v průběhu času měnit.
- Nejnížší kategorie neznamená investici bez rizika.
- Poměr rizika a výnosů je klasifikován na základě historické fluktuace čisté hodnoty aktiv na akcii. V rámci této klasifikace znamená kategorie 1-2 nízkou úroveň fluktuace, 3-5 střední úroveň a 6-7 vysokou úroveň.

Důležité informace

Použití finančních derivátů může vést ke zvýšení zisků nebo ztrát fondu. Hodnota akcií může být značně ovlivněna insolvencí nebo jinými finančními obtížemi institucí, do nichž byla vložena hotovost fondu. Fond peněžního trhu (MMF) nepředstavuje zaručenou investici. Investice do fondu peněžního trhu se liší od investice do vkladů. Investovaná jistina může kolísat a riziko ztráty jistiny musí nést investor. Fond MMF nespoleská na externí podporu při ručení za likviditu fondu nebo stabilizaci čisté hodnoty aktiv akcií ve fondu.

Předchozí obchodní výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem výsledků budoucích. Na výnosech fondu se mohou odrazit pohyby měnových kurzů.

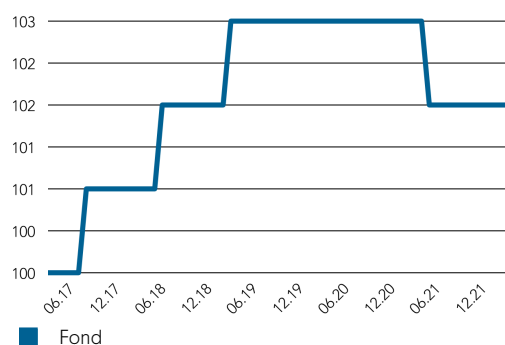
Srovnávač(e) výkonnosti

Peer Group Universe

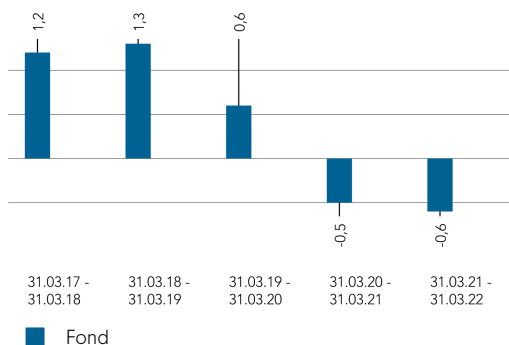
Morningstar EAA Fund Money Market - Other

Tržní index je uveden pouze pro účely srovnání, jen pokud není určeno jinak v části „Cíle a investiční zásady“ na straně 1. Stejný index je použit v tabulce určení pozic v informačním listu. V případě, že datum účinnosti současného tržního indexu následuje po datu vzniku tříd akcií, je celá historie k dispozici ve společnosti Fidelity.

Kumulativní výkonnost v AUD (změna základu na 100)

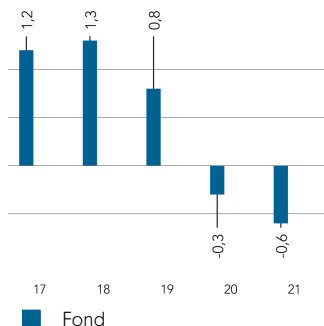


Výkonnost pro období 12 měsíců v AUD (%)



Výkonnost je uvedena za posledních pět let (nebo od založení fondů založených během tohoto období).

Výkonnost pro kalendářní roky v AUD (%)



Výkonnost k 31.03.22 v AUD (%)

	1 měsíc	3 měsíce	Letošní rok	1 rok	3 roky	5 let	Od 15.01.16*
Kumulativní růst fondu	-0,1	-0,1	-0,1	-0,6	-0,6	1,9	3,5
Kumulativní růst indexu	-	-	-	-	-	-	-
Anualizovaný růst fondu	-	-	-	-0,6	-0,2	0,4	0,5
Anualizovaný růst indexu	-	-	-	-	-	-	-
Pořadí v rámci Peer Group Universe							
W-ACC-AUD	4	4	4	28	10	33	
Celkový počet fondů	54	53	53	52	46	41	
Kvartilní pořadí**	1	1	1	3	1	4	

Zdrojem výkonnosti a volatility fondu a opatření proti riziku je společnost Fidelity. Výkonnost je uvedena bez vstupního poplatku. Základ: nav-nav s reinvestovaným ziskem v AUD, po odečtení poplatků. Pokud od investice odečtete vstupní poplatek 5,25 %, odpovídá to snížení roční míry růstu 6 % po dobu 5 let na 4,9 %. Jedná se o nejvyšší vstupní poplatek, který může být odečten. Pokud je vstupní poplatek nižší než 5,25 %, dopad na celkovou výkonnost bude menší. Zdrojem tržních indexů je společnost RIMES, ostatní údaje pocházejí od třetích stran - poskytovatelů informací, jako je např. Morningstar.

*Datum počátku výkonnosti.

**Kvartilové pořadí se vztahuje k primární třídě podílů fondu podle společnosti Morningstar, která se může lišit od třídy podílů popsané v tomto přehledu a vztahuje se na dlouhodobý výkon ohodnocený na škále 1-4. Hodnocení 1 znamená, že se hodnocená položka umístila v prvních 25 % vzorku, a tak dále. Hodnocení jsou založená na údajích o výkonu v Peer Group Universe v souladu s metodikou Investment Association mohou tyto údaje zahrnovat navázání na údaje o dřívější třídě podílů, a nemusí tedy jít o stejnou třídu jako v tomto přehledu. Kvartilové pořadí je interní výpočet společnosti Fidelity International. Pořadí se může u jednotlivých tříd podílů lišit.

Údaje vždy nemusí odpovídat součtu kvůli zaokrouhlení.

Slovníček / dodatečné poznámky

Průběžné poplatky

Průběžné poplatky představují poplatky hrazené z fondu v průběhu roku. Jsou počítány na konci fiskálního roku fondu a mohou se rok od roku měnit. U tříd fondů s fixními průběžnými poplatky se nemusí rok od roku měnit. U nových tříd fondů nebo tříd, které procházejí firemními změnami (např. úprava ročního správcovského poplatku), je hodnota průběžných poplatků odhadnuta až do doby, kdy se splní kritéria pro zveřejnění skutečné hodnoty průběžných poplatků.

Průběžné poplatky zahrnují manažerské poplatky, administrativní poplatky, poplatky správci a deponitáři a transakční poplatky, náklady na reporty akcionářům, regulační registrační poplatky, tantiémy (v případě potřeby) a bankovní poplatky.

Nezahrnují: výkonnostní poplatky (v případě potřeby); náklady na transakce v portfoliu s výjimkou vstupního/výstupního poplatku hrazeného fondem při koupi nebo prodeji podílů dalšímu subjektu kolektivního investování.

Více informací o poplatcích (včetně podrobností o konci fiskálního roku fondu) naleznete v části „Poplatky“ aktuálního prospektu.

Historický výnos

Historický výnos fondu se vypočítá na základě průměru za posledních 30 dní ročních výnosů.

Nezávislé hodnocení

Hodnocení fondů podle společnosti Scope: Rating měří vyváženost rizika a zisků fondu vzhledem ke srovnatelným fondům. Hodnocení je založeno na výkonosti fondů s minimálně pětiletou historií. Fondy s kratší historií také podléhají kvalitativnímu zhodnocení. To může například zahrnovat zkoumání manažerských stylů. Hodnotící škála obsahuje tyto kategorie: A = velmi dobrý; B = dobrý; C = průměrný; D = podprůměrný; a E = velmi slabý.

Hodnocení fondů Morningstar Star Rating: Rating měří vyváženost rizika a zisků fondu vzhledem ke srovnatelným fondům. Star ratingy jsou výlučně založeny na minulé výkonosti a společnost Morningstar doporučuje investorům používat je k identifikaci fondů, u kterých má další zkoumání budoucnost. Top 10 % fondů v kategorii obdrží 5hvězdičkové hodnocení a dalších 22,5 % obdrží 4hvězdičkové hodnocení. V informačním listu jsou uvedeny pouze 4 a 5hvězdičková hodnocení.

Primární třída podílů je definována podle společnosti Morningstar, pokud analýza vyžaduje, aby ve srovnávané skupině byla pro každý fond jen jedna třída podílů. Jedná se o třídu podílů, kterou Morningstar doporučuje jako nejlepšího zástupce portfolia pro příslušnou kombinaci trhu a kategorie. Ve většině případů bude zvolena třída podílů ta, která je nejatraktivnější pro investory (na základě skutečného poplatku za správu, data vzniku, stavu distribuce, měny a dalších faktorů), pokud jiná třída nemá k dispozici údaje o výkonu za mnohem delší období. Liší se od nejstarší třídy podílů v tom, že je dostupná k prodeji, a ne všechny trhy mají v daném regionu k dispozici nejstarší třídu podílů k prodeji. Primární třída podílů je také založena na kategorii, takže každá kombinace dostupnosti/kategorie ve fondu bude mít svou vlastní primární třídu.

Důležité informace

Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován. Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem. Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno. Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku. Společnost Morningstar aktualizovala sazby růstu, celkový výnos, medián výkonnosti sektoru a kategorie - Zdroj dat - © 2022 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejich informačních zdrojů; (2) nesmějí být dále kopírovány nebo šířeny; a (3) není zde garance přesných, úplných a aktuálních informací. Společnost Morningstar ani její informační zdroje nenesou zodpovědnost za jakékoli poškození či ztráty vyplývající z použití těchto informací.

Česká republika: Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) - dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na sídliči na adrese FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg a u platebního zprostředkovatele UniCredit Bank Czech Republic a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika. Vydala společnost FIL (Luxembourg) S.A., které bylo uděleno povolení a podléhá dohledu dozorců komise CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: <https://www.fidelity.cz> (v češtině).

CSO4925 CL1305901/NA Czech 29809 T11b