

Estrategia

Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC cuenta con cuatro fondos existentes: USD Fund, Sterling Fund, Euro Fund y United States Dollar Treasury Fund (cada uno de ellos, un "Fondo"). El objetivo de inversión de cada Fondo es invertir en una gama de instrumentos a corto plazo diversificada con el fin de mantener el valor del capital y la liquidez, produciendo al mismo tiempo un rendimiento para el inversor en línea con los tipos del mercado monetario. Está previsto que el vencimiento medio ponderado no supere los 60 días.

Objetivos y política de inversión

Objetivo: El fondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario.

Política de inversión: El fondo invierte en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo, que incluyen instrumentos del mercado monetario de alta calidad (como valores soberanos, obligaciones de bancos, papel comercial y otras obligaciones a corto plazo), titulaciones de alta calidad y papel comercial titulado, depósitos, acuerdos de recompra y recompra inversa, y participaciones o acciones de fondos del mercado monetario autorizados. El fondo tiene como objetivo obtener con su cartera una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión. Además, a través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversiones trata de garantizar que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza.

Proceso de inversión: Las inversiones tendrán una calidad crediticia que permita que el fondo mantenga la calificación de Aaa-mf de Moody's, y la de AAAM de Standard & Poor's. Dichas calificaciones fueron solicitadas por el Gestor del fondo y financiadas por el Gestor o el fondo. El fondo tendrá siempre en cuenta un amplio abanico de características medioambientales y sociales, como la intensidad de carbono, las emisiones de carbono, la eficiencia energética, la gestión del agua y los residuos, la biodiversidad, la seguridad de los productos, la cadena de suministro, la salud y seguridad y los derechos humanos. Si desea más información, consulte el apartado "Inversión sostenible e integración ESG" y el Anexo sobre Sostenibilidad.

Índice de referencia: No. El fondo se gestiona de manera activa sin tener un índice como referencia.

Características del fondo

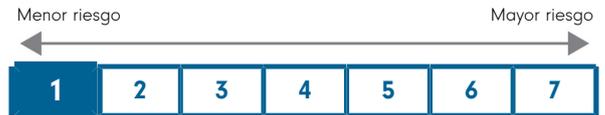
Fecha de lanzamiento: 30.11.95
Gestor de la cartera: Tim Foster, Ravin Seeneevassen
Nombrado: 17.11.08, 01.04.25
Años en Fidelity: 22, 1
Patrimonio del fondo: \$ 8.904m
Número de posiciones: 155
Divisa de referencia del fondo: Dólar estadounidense (USD)
Domicilio del Fondo: Irlanda
Estructura legal del Fondo: UCITS
Sociedad gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l.
Garantía de capital: No
Calificación: Moody's Aaa-mf & AAAM S&P
Vencimiento medio ponderado: 43

Datos de la clase de acción

Puede haber otras clases de acciones disponibles. Consulte el Folleto informativo para obtener más detalles.

Fecha de lanzamiento: 30.11.95
ISIN: IE0003323619
SEDOL: 0332361
WKN: 798247
Bloomberg: FIDUSAC ID
Hora límite de aceptación de órdenes: 21:00 Hora irlandesa
Tipo de distribución: Acumulación
Rendimiento neto del fondo a 30 días: 4.33
Rendimiento neto del fondo a 7 días: 4.34
Gastos imputables a ingresos o capital: Rentas
Cifra de gastos corrientes (OCF) anual: 0,15% (31.08.24)
La OCF tiene en cuenta el gasto de gestión anual: 0,15%

Indicador de riesgo



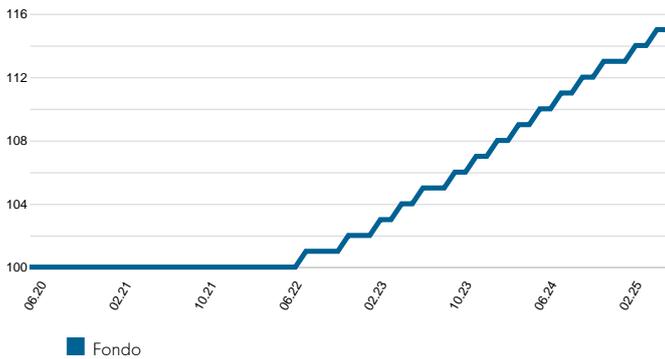
El indicador de riesgo asume que mantendrá el producto durante 0.5 años. El riesgo real puede variar sensiblemente si decide rescatarlo poco después de contratarlo y es posible que recupere un importe inferior al invertido inicialmente. El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con el de otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a la volatilidad de los mercados o al hecho de que no podamos pagarle. Este es un producto con riesgo 1 de 7, lo que lo coloca en una categoría de riesgo bajo. Este número califica las pérdidas potenciales derivadas de la rentabilidad futura a un nivel bajo y es muy poco probable que las malas condiciones del mercado afecten a la capacidad de pagarle. El rendimiento puede aumentar o disminuir a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Este producto no incluye ninguna protección frente a los resultados futuros, por lo que podría perder parte de su inversión o la totalidad de la misma. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. no pudiese pagarle el importe que se le adeude, podría perder toda su inversión.

Información importante

Los Fondos del Mercado Monetario (FMM) son inversiones no garantizadas. Invertir en un FMM no es lo mismo que invertir en un depósito. El capital invertido puede fluctuar y el riesgo de pérdida del mismo lo asume el inversor. Un FMM no dispone de apoyo externo para garantizar la liquidez ni estabilizar el valor liquidativo del mismo. Los fondos están sujetos a cargos y gastos. Las comisiones y gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. Esto significa que podría recuperar menos de lo que pagó. Los gastos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones en las divisas y los tipos de cambio. Consulte el folleto informativo y el Documento de datos fundamentales antes de tomar cualquier decisión definitiva de inversión. Este fondo utiliza instrumentos financieros derivados con fines de inversión, lo que puede exponer al fondo a un mayor grado de riesgo y puede hacer que las inversiones experimenten fluctuaciones de precios superiores a la media. La política de inversión del fondo implica que invierte principalmente en participaciones de organismos de inversión colectiva o depósitos.

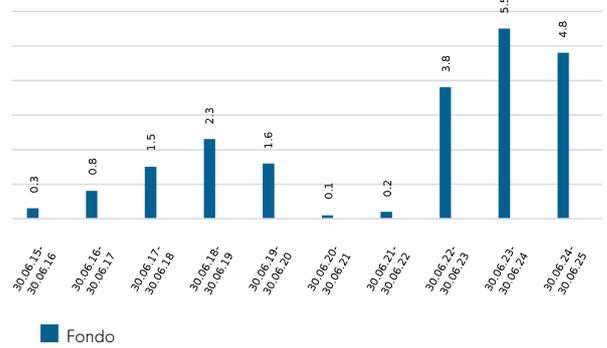
La rentabilidad pasada no predice los rendimientos futuros. El rendimiento del fondo puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión que se promociona se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en un activo subyacente determinado que sea titularidad del fondo.

Rendimiento acumulado en USD (cambio de base a 100)



Se muestra la rentabilidad de los últimos cinco años (o desde la fecha de lanzamiento, en el caso de fondos creados durante dicho periodo).

Rendimiento durante periodos de 12 meses en USD (%)



Rendimiento a 30.06.25 en USD (%)

	1 mes	3 meses	Desde el 1º de Enero	1 año	3 años	5 años	Desde 30.11.95*
Crecimiento de rentabilidad del fondo	0,3	1,1	2,2	4,8	14,8	15,1	109,0
Rentabilidad anualizada del fondo	-	-	-	4,8	4,7	2,8	2,5

Rentabilidad neta mensual (%)*

Jun 2024	Jul 2024	Ago 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Dic 2024	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mayo 2025	Jun 2025
0,41	0,45	0,48	0,40	0,42	0,41	0,39	0,39	0,34	0,35	0,36	0,38	0,35

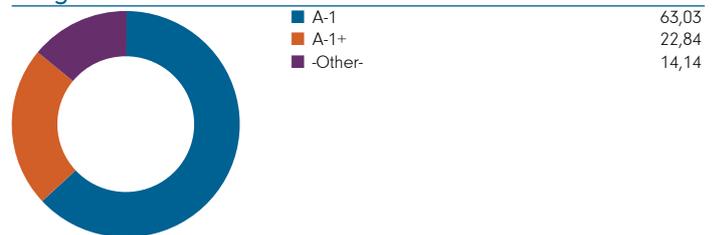
Perfil de vencimiento

Días	A un día	<=7	<=30	<=90	<=180	<=360	360 +	Total
%	32,19	5,37	9,38	19,88	27,58	5,60	0,00	100,00

Asignación de activos



Desglose de crédito



*Base: rendimiento total. La rentabilidad pasada no es indicadora de la rentabilidad futura

Fuente: FIMLUX 30.06.25

Fuente del índice: RIMES 30.06.25

Las cifras de rentabilidad descontando las comisiones para todas las clases de acciones se pueden encontrar en <https://www.fidelity.ie/liquidity-funds/>

Debido al redondeo de los sistemas, los gráficos circulares pueden mostrar varianzas inmatrimales.

Glosario / observaciones adicionales

Gastos corrientes

La cifra de gastos corrientes representa los gastos que se deducen de un fondo a lo largo de un año. Se calcula al final del ejercicio económico y puede variar de un año a otro. Para aquellos fondos con cifras de gastos corrientes fijas, es posible que no varíe interanualmente. Para las nuevas clases de fondos o aquellas inmersas en actuaciones corporativas (por ejemplo, la modificación de la comisión de gestión anual), se ofrece un valor estimado de la misma hasta que se dan las condiciones para publicar un valor definitivo.

Los tipos de gastos que se incluyen en la cifra de gastos corrientes son comisiones de gestión, comisiones de administración y comisiones del depositario, gastos de operaciones e información a los accionistas, tasas de registro en organismos reguladores, honorarios de los Administradores (en su caso) y cargos bancarios.

No incluye: comisiones por rentabilidad (en su caso); gastos de operaciones de la cartera, salvo en el caso de un cargo por entrada/salida abonado por el fondo al comprar o vender participaciones en otra institución de inversión colectiva.

Para saber más sobre estos gastos (también los detalles sobre el final del ejercicio económico del fondo), consulte el apartado de gastos del Folleto informativo más reciente.

Información importante

Este es un documento publicitario. Esta información no podrá reproducirse ni difundirse sin previa autorización.

Fidelity solo ofrece información sobre productos y servicios, y no asesoramiento de inversión según las circunstancias individuales, salvo cuando lo estipula específicamente una firma debidamente autorizada, en una comunicación formal con el cliente.

Fidelity International hace referencia al grupo de empresas que conforman la organización mundial de gestión de inversiones que ofrece información sobre productos y servicios en las jurisdicciones designadas fuera de América del Norte. Este documento no se dirige a personas en el territorio de los Estados Unidos, que no deben utilizarlo. Se dirige únicamente a las personas que residen en las jurisdicciones en las que los fondos pertinentes estén autorizados para su distribución o en las que no sea necesaria dicha autorización.

A menos que se indique lo contrario, todos los productos y servicios están suministrados por Fidelity International, y todas las opiniones expresadas son las de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo F son marcas registradas de FIL Limited.

Patrimonio y recursos de FIL Limited a 08/03/2023 - datos no auditados. Los profesionales del análisis incluyen analistas y asociados.

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc es una sociedad de inversión de capital variable organizada de acuerdo con la legislación irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como OICVM (Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de acuerdo con los Reglamentos de 2011 (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de las Comunidades Europeas (modificados)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se reserva el derecho a resolver los contratos celebrados al objeto de comercializar el subfondo o sus acciones, de conformidad con el Artículo 93a de la Directiva 2009/65/CE y el Artículo 32a de la Directiva 2011/61/UE. Esta resolución se avisará con antelación en Irlanda.

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de las inversiones y el nivel de ingresos obtenido de las mismas puede disminuir o incrementarse, y un inversor puede no recuperar la cantidad total invertida. El rendimiento puede aumentar o disminuir a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Los Fondos no se ofrecen ni venden, y no se ofrecerán ni venderán, en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses o por cuenta de éstas, según define el término la legislación en materia de valores de EE. UU. Se considerará que cada uno de los compradores de un Fondo declara que no es una persona estadounidense, no recibe el Fondo en los Estados Unidos y no adquiere el Fondo por cuenta de una persona estadounidense, salvo autorización expresa para ello por parte de los Administradores de la Sociedad. Todas las inversiones deben llevarse a cabo en función de las condiciones que se establecen en el folleto informativo, el documento de datos fundamentales para el inversor y el modelo contrato de compra de acciones en vigor, y demás documentos que facilite la Sociedad, el Gestor de la Sociedad o Fidelity International (conjuntamente, los "Documentos").

Esta clase de acción está inscrita y se distribuye en las siguientes ubicaciones: Alemania, Austria, Bélgica, Chile, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Suiza.

Le recomendamos obtener información detallada antes de tomar decisiones de inversión, atendiendo al del folleto informativo y el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) vigentes, que están disponibles, junto con los informes anuales y semestrales vigentes, de forma gratuita en <https://www.fidelityinternational.com> y a través de nuestros distribuidores, su asesor financiero, la sucursal de su banco y nuestro Centro de Servicios Europeo en Luxemburgo, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburgo. Publicado por FIL (Luxembourg) S.A., autorizada y supervisada por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Los inversores/inversores potenciales pueden obtener información sobre sus respectivos derechos en relación con sus quejas y litigios en el sitio web local de Fidelity, al que se puede acceder a través del enlace <https://www.fidelityinternational.com> (Productos y servicios), seleccionando su país de residencia. Toda la documentación e información estará en el idioma local o en un idioma europeo aceptado en el país seleccionado.

La documentación también se puede obtener a través de los siguientes agentes de pagos/distribuidores: **Suiza** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zúrich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich.

Chile : Ni el emisor ni los valores han sido inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros de conformidad con la Ley N° 18.045, del Mercado de Valores y sus reglamentos. Este documento no constituye una oferta de valores ni una invitación para suscribir o comprar valores en la República de Chile, excepto a compradores identificados personalmente conforme a una oferta privada en el sentido del artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores (una oferta que no está dirigida al público en general ni a ciertos sectores o a grupos específicos de éste).

Francia : Publicado por FIL Gestion, una sociedad gestora de activos autorizada por la AMF con el número GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paris.

Alemania : Para los clientes mayoristas alemanes, publicado por FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Para los clientes institucionales alemanes, publicado por FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburgo. Publicado para los clientes de pensiones alemanes por FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Holanda : El fondo está autorizado a ofrecer derechos de participación en los Países Bajos de conformidad con el artículo 2:66 (3) y los artículos 2:71 y 2:72 de la Ley de Supervisión Financiera.

España : Fidelity Funds y Fidelity Active SStrategy (FAST) son instituciones de inversión colectiva de capital variable constituidas en Luxemburgo. Las entidades distribuidoras y depositarias son, respectivamente, FIL (Luxembourg) S.A. y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Funds y FAST están inscritas para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras, con números de registro 124 y 649, respectivamente. En dicho registro, es posible obtener información detallada sobre los distribuidores locales.

Suiza : Fidelity asume los servicios financieros de compra y/o venta de instrumentos financieros en el sentido de la Ley de Servicios Financieros ("FinSA"). Fidelity no tiene la obligación de evaluar la adecuación ni la idoneidad en el marco de la FinSA. Publicado por FIL Investment Switzerland AG.