

Stratégie

Les gestionnaires de portefeuille cherchent à préserver le capital et le volume de liquidités, tout en générant un rendement compétitif, par le biais d'une approche multi-stratégies de la gestion des fonds du marché monétaire. Ils tentent de créer des portefeuilles bien diversifiés dans lesquels un investissement ou une décision ne peut pas avoir d'impact majeur sur le Compartiment. Les principes de Fidelity en matière de gestion des fonds du marché monétaire sont : (1) l'utilisation d'une vaste recherche de crédit fondamentale et intensive afin d'identifier en toute indépendance les émetteurs de la plus haute qualité ; (2) une sélection menant à une liste d'émetteurs approuvés, soigneusement établie par nos gestionnaires de portefeuille et nos analystes du crédit expérimentés ; (3) la garantie d'avoir des portefeuilles bien diversifiés sur différents émetteurs, secteurs et régions ; (4) le recours à une recherche quantitative sophistiquée pour orienter la sensibilité aux taux d'intérêt et les stratégies de courbes de rendement des portefeuilles ; et (5) le maintien de réserves de liquidités conservatrices pour faciliter les rachats des clients.

Objectifs et politique d'Investissement

- Le Compartiment cherche à générer un rendement similaire aux taux du marché monétaire, étant entendu que la sécurité du capital et les liquidités sont prioritaires.
- Le Compartiment investira au moins 70 % dans des instruments du Marché monétaire libellés en livres sterling, dans des contrats de prise en pension et dans des dépôts.
- Le Compartiment est libre d'investir dans d'autres actifs autorisés par le Règlement des Fonds du Marché Monétaire de l'UE et dans d'autres actifs liquides accessoires.
- Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés pour réduire le risque ou les coûts.
- Le Compartiment est géré activement sans référence à un indice.
- Les revenus perçus par le Compartiment sont cumulés dans le prix de l'action.
- Le Compartiment est un Fonds monétaire à valeur liquidative variable qui fonctionne comme un Fonds monétaire à court terme.

Caractéristiques du fonds

Date de lancement : 15.01.16
Gestionnaire de portefeuille : Tim Foster, Christopher Ellinger
Nommé depuis le : 15.01.16, 01.01.19
Années chez Fidelity : 19, 11
Encours du fonds : 26 m £
Nombre de participations : 18
Devise de référence du fonds : Livre sterling (GBP)
Domicile du Fonds : Luxembourg
Structure légale du Fonds : SICAV
Société de gestion : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Capital garanti : Non

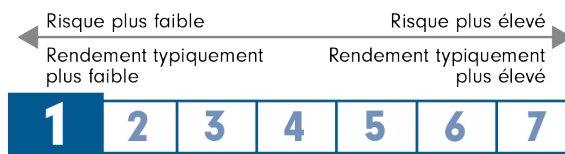
Caractéristiques de la part

D'autres parts peuvent être proposées. Se reporter au prospectus pour plus d'informations.

Date de lancement : 15.01.16
VL dans la devise de la part : 0,993
ISIN : LU0766125016
SEDOL : BYM2F95
WKN : A2ACYX
Bloomberg : FFSTAAG LX
Type de part : Capitalisation
Rendement historique : 0.09%
Frais courants annuels : 0,66% (30.04.21)
Frais de gestion annuels : 0,4%

Lorsque les frais courants sont inférieurs à la commission de gestion annuelle, c'est parce que certains frais du fonds comprenant une commission de gestion annuelle sont supprimés, ou partiellement supprimés, pour ce fonds. Les frais courants varieront d'année en année et augmenteront lorsque tous les frais du fonds seront imputés dans leur intégralité.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur de risque provient du document d'information clé à la fin du mois concerné. Étant donné qu'il peut être actualisé au cours du mois, veuillez consulter le document d'information clé pour connaître les informations les plus récentes.

- La catégorie de risque a été calculée à l'aide des données historiques de performance.
- La catégorie de risque ne constitue pas une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment, n'est pas garantie et peut changer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- Le profil de risque et de rendement fait l'objet d'un classement en fonction du niveau des fluctuations historiques des Valeurs liquidatives de la catégorie d'actions et, au sein de ce classement, les catégories 1-2 indiquent un niveau bas de fluctuations historiques, les catégories 3-5 un niveau moyen et les catégories 6-7 un niveau élevé.

Informations importantes

Le recours à des instruments financiers dérivés peut être à l'origine de gains ou de pertes accrus au sein du fonds. La valeur des actions peut être pénalisée par l'insolvabilité ou d'autres difficultés financières affectant tout établissement auprès duquel les liquidités du compartiment ont été déposées. Un Fonds du Marché Monétaire (MMF) n'est pas un investissement garanti. L'investissement dans un MMF diffère d'un investissement en dépôts. Le capital investi peut fluctuer. L'investisseur supporte le risque de perte du capital. Le MMF ne s'appuie pas sur un soutien externe pour garantir sa liquidité ou pour stabiliser sa VL par action.

Les résultats passés ne sont pas un indicateur fiable de performances futures. Les fluctuations des taux de change peuvent affecter les rendements du Compartiment.

Comparateur(s) de performance

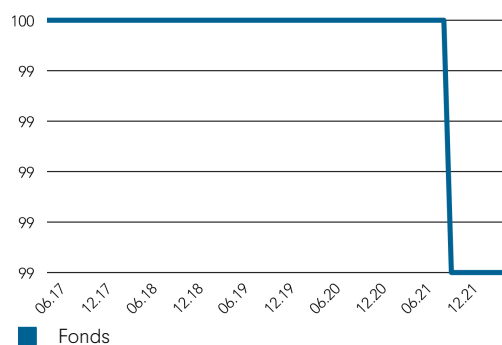
Univers de comparaison

Morningstar EAA Fund GBP Money Market

L'indice de marché est indiqué à titre de comparaison uniquement, sauf référence spécifique dans la section Objectifs et Politique d'investissement en page 1. Les tableaux de positionnement de la présente fiche d'information utilisent le même indice.

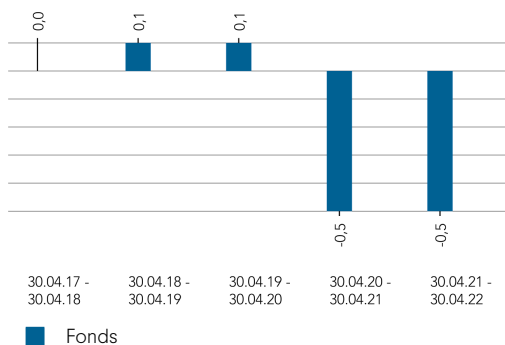
Si la date de prise d'effet de l'indice de marché actuel est postérieure à la date de lancement de la classe d'actions, l'historique complet est disponible auprès de Fidelity.

Performances cumulées en GBP (recalculé en base 100)

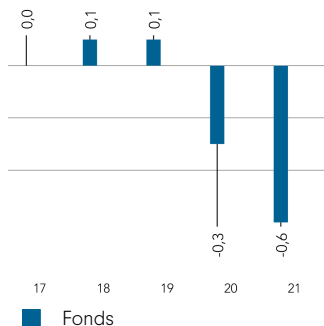


La performance est indiquée pour les cinq dernières années (ou depuis le lancement pour les compartiments lancés pendant cette période).

Performances pour des périodes de 12 mois en GBP (%)



Performances par année calendaire en GBP (%)



Performances au 30.04.22 en GBP (%)

	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le 15.01.16*
Cumulées du fonds	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,9	-0,8	-0,7
Cumulées de l'indice	-	-	-	-	-	-	-
Annualisées du fonds	-	-	-	-0,5	-0,3	-0,2	-0,1
Annualisées de l'indice	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de l'univers de comparaison							
W-ACC-GBP	6	5	4	5	6	5	
Nombre total de fonds	8	8	8	8	8	6	
Classement par quartile**	3	3	2	3	3	3	

Fidelity est la source des mesures de performance, de volatilité et de risque des compartiments. La performance s'entend hors droits d'entrée. Base : VL, revenus réinvestis en GBP, net des commissions. Si des droits d'entrée de 5,25 % sont prélevés sur un investissement, ceci revient à réduire un taux de croissance de 6 % par an sur 5 ans à 4,9 %. Il s'agit du montant le plus élevé pouvant être appliqué à des droits d'entrée. Si les droits d'entrée que vous payez sont inférieurs à 5,25 %, l'impact sur la performance générale sera moindre. La source des indices de marché est RIMES et les autres données proviennent de prestataires extérieurs tels que Morningstar.

*Date de début de performance.

** Le classement par quartile concerne la catégorie d'actions principale, telle qu'identifiée par Morningstar. Il ne s'agit pas nécessairement de la catégorie d'actions décrite dans cette fiche d'information, et ce classement se rapporte à la performance dans le temps mesurée sur une échelle de 1 à 4. Un classement de 1 indique un placement dans le quartile supérieur (25 %) de l'échantillon, etc. Les classements reposent sur un historique de performance repris dans l'Univers du Groupe de référence. Conformément à la méthodologie de l'Investment Association, cet historique peut comprendre une extension de l'historique d'une catégorie d'actions antérieure, qui peut être différente de celle traitée dans cette fiche d'information. Le classement par quartile est un calcul interne de Fidelity International. Le classement peut varier en fonction de la catégorie d'actions.

Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas toujours correspondre aux totaux indiqués.

Glossaire / notes supplémentaires

Charges récurrentes

Le montant des frais courants représente les charges prélevées sur le fonds au cours d'une année. Il est calculé à la clôture de l'exercice du fonds et peut varier d'un exercice à l'autre. Pour les catégories de fonds à frais courants fixes, ce montant peut ne pas varier d'un exercice à l'autre. Pour les nouvelles catégories de fonds ou les catégories qui subissent des opérations sur capital (par ex. une modification des frais de gestion annuels), le montant des frais courants est estimé jusqu'à ce que les critères soient remplis pour qu'un montant exact des frais courants soit publié.

Les types de charges inclus dans le chiffre des charges récurrentes sont les frais de gestion, les frais d'administration, les commissions du dépositaire et droits de garde et les frais de transaction, les coûts de présentation de rapports aux actionnaires, les commissions d'enregistrement réglementaires, les jetons de présence des Administrateurs (le cas échéant) et les frais bancaires.

Ils ne comprennent pas : les commissions de performance (le cas échéant), les coûts de transaction du portefeuille, sauf en cas de droits d'entrée/sortie payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d'informations sur les charges (et le détail à la clôture de l'exercice du fonds), veuillez vous reporter à la section sur les charges du dernier Prospectus.

Rendement historique

Le rendement historique d'un fonds est calculé en fonction de la moyenne des 30 derniers jours de rendements annualisés.

Évaluation indépendante

Notation de fonds Scope : La notation mesure l'équilibre du rapport risque / retour dans un fonds par rapport à ses pairs. La notation se base uniquement sur la performance des fonds ayant un historique de cinq ans. Les fonds lancés depuis moins de cinq ans font également l'objet d'une évaluation qualitative. Le style de gestion peut notamment être examiné. L'échelle de notation est A = très bon, B = bon, C = moyen, D = inférieur à la moyenne et E = médiocre.

Les étoiles de la notation de fonds Morningstar : La notation mesure l'équilibre du rapport risque / retour dans un fonds par rapport à ses pairs. Les notations en nombre d'étoiles se basent sur la stricte performance passée et Morningstar incite les investisseurs à les utiliser pour identifier les fonds qui méritent une recherche plus approfondie. Les 10 % supérieurs d'une catégorie de fonds recevront une notation 5 étoiles et les 22,5 % suivants auront une notation 4 étoiles. Seules les notations 4 ou 5 étoiles apparaissent sur la fiche d'information.

Catégorie d'actions principale : elle est identifiée par Morningstar lorsque l'analyse impose qu'une seule catégorie d'actions soit incluse dans le groupe de référence pour chaque Compartiment. Il s'agit de la catégorie d'actions que Morningstar recommande comme étant le meilleur indicateur du portefeuille pour le marché concerné et la combinaison « Catégorie/Fonds d'investissement garanti ». Dans la plupart des cas, la catégorie d'actions choisie sera celle qui est la plus vendue aux investisseurs (d'après les frais de gestion réels, la date de lancement, le statut de distribution, la devise et d'autres facteurs) sauf si une catégorie d'actions moins vendue aux investisseurs présente un historique bien plus long. Elle ne correspond pas au point de données de la catégorie d'actions la plus ancienne du fait qu'elle s'appuie sur la catégorie disponible à la vente et que la catégorie la plus ancienne ne sera pas forcément vendue sur tous les marchés de cette région. La catégorie d'actions principale repose également sur une catégorie ; par conséquent, chaque combinaison « Disponibilité à la vente/Catégorie » du Compartiment aura sa propre catégorie d'actions principale.

Informations importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n'émet pas de recommandations d'investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n'est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents aux Etats-Unis et s'adresse uniquement aux personnes qui sont domiciliées dans un pays ou territoire où la distribution des compartiments mentionnés est autorisée, ou dans lesquels cette autorisation n'est pas exigée. Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément à l'Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l'Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un avis préalable de cessation de commercialisation sera envoyé au Luxembourg. Taux de croissance annualisés Morningstar, rendement total, performance médiane et classements du secteur - Source des données : © 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations.

France: Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en français) /document d'information clé (DICI) disponible en français pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sans frais sur simple demande en français sur le site <https://www.fidelityinternational.com> ou auprès de FIL Gestion. Le présent document a été établi par FIL Gestion, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris. Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en français sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : <https://www.fidelity.fr>.

Luxembourg: Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en anglais, en français, en allemand)/document d'information clé (DICI) disponible en anglais, en français, en allemand pour l'investisseur et des rapports annuels et semi-annuels actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande et sans frais sur le site <https://www.fidelityinternational.com>, auprès de nos Distributeurs et de notre Centre de Service Européen à Luxembourg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Publié par FIL (Luxembourg) S.A., autorisée et supervisée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en anglais sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : <https://www.fidelity.lu>, en anglais.

Suisse: Fidelity fournit des services financiers pour l'achat et/ou la vente d'instruments financiers en vertu de la loi sur les services financiers (FinSA). Fidelity n'est pas tenu d'évaluer l'adéquation de la réglementation FinSA. Les investissements doivent être effectués sur la base du prospectus actuel (en anglais, allemand et français) et du KIID (document contenant les informations clés pour l'investisseur), disponibles en anglais, allemand et français ainsi que les rapports annuels et semestriels actuels gratuitement via <https://www.fidelityinternational.com>, nos distributeurs, notre European Service Center à Luxembourg FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg et le représentant et agent payeur en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zurich. Publié par FIL Investment Switzerland AG. Les informations fournies constituent publicité. Les informations fournies dans ce matériel de marketing ne doivent pas être interprétées comme une offre ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente des produits financiers mentionnés dans ce document. Les investisseurs / investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations sur leurs droits respectifs en matière de réclamations et de litiges sur le lien suivant : <https://www.fidelity.ch> en allemand et en anglais.

CSO4925 CL1305901/NA French 29813 T11b