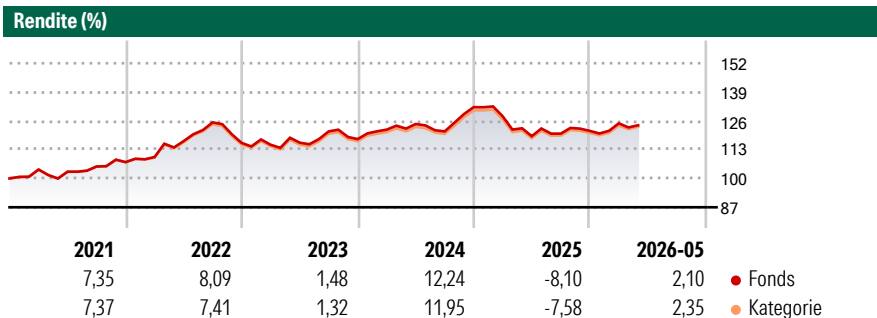


# Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Geldmarkt USD	12,19	Mai 29 2026	LU0064963852	USD

**Anlageziel**  
Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.



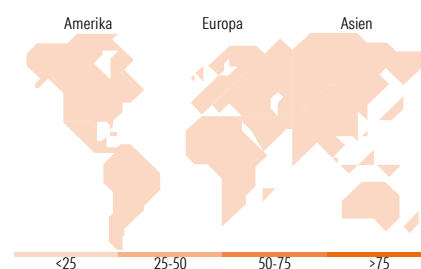
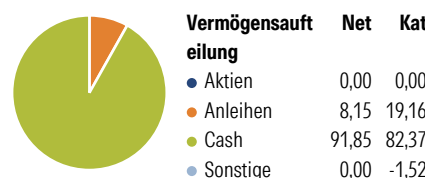
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,16
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	6,87
R <sup>2</sup> 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,05	-	2,28	2026	2,81	-	-	-
6 Monate	1,25	-	1,55	2025	-3,15	-6,99	0,96	1,05
1 Jahr	1,12	-	1,63	2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
3 Jahre p.a.	1,57	-	1,45	2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
5 Jahre p.a.	4,41	-	4,22	2022	2,17	6,54	7,23	-7,39
10 Jahre p.a.	1,65	-	1,71					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 30.04.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,82
Natixis Corporate &...	-	2,06
BNP Paribas Issuance BV 3.75%	-	1,89
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,89
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,03
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa - Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Aufgagedatum	20.09.1993	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30%
Fondsmanager	Timothy Foster				
Manager Startdatum	17.11.2008				