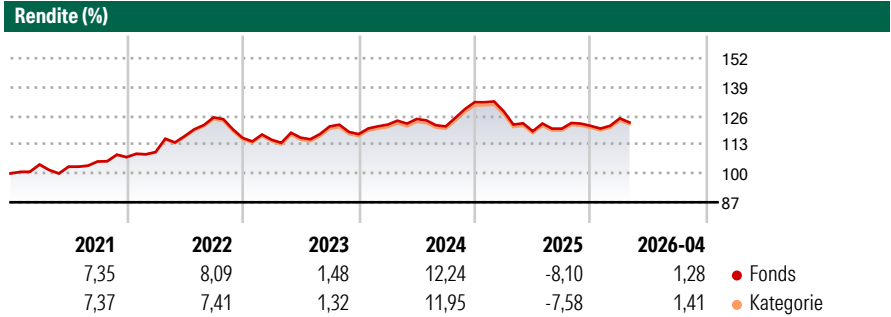


Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Geldmarkt USD	12,15	Apr 30 2026	LU0064963852	USD

Anlageziel
 Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechslern (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.



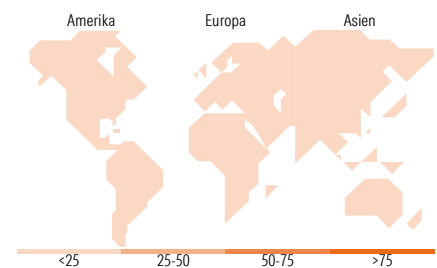
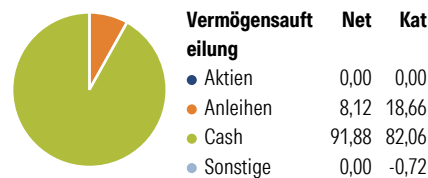
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,01
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,21
R ² 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	2,28	-	2,33	2026	2,81	-	-	-
6 Monate	0,18	-	0,35	2025	-3,15	-6,99	0,96	1,05
1 Jahr	0,79	-	1,25	2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
3 Jahre p.a.	2,63	-	2,48	2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
5 Jahre p.a.	3,91	-	3,74	2022	2,17	6,54	7,23	-7,39
10 Jahre p.a.	1,85	-	1,92					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,81
Natixis Corporate &...	-	2,05
BNP Paribas Issuance BV 3.74%	-	1,88
Ensemble Investment Corp SA 0%	-	1,88
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,72
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,03
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,34
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	0,00
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa - Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	0,00
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	0,01%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30%
Fondsmanager	Timothy Foster				
Manager Startdatum	17.11.2008				