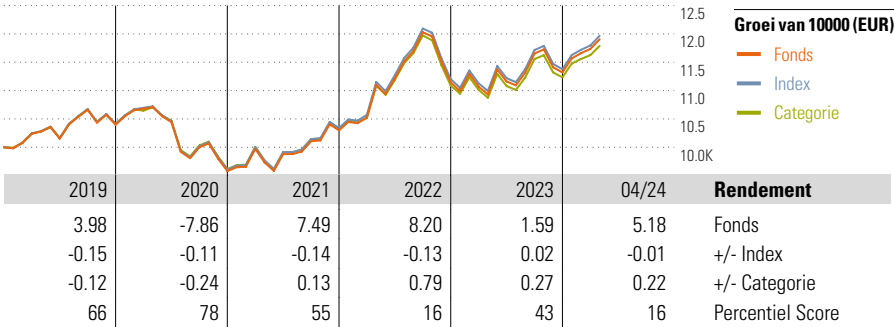


Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-Acc-USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD	-	—	Geldmarkt USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds US Dollar Cash Fund is gericht op continue groei tegen een minimaal risico en belegt primair in overdraagbare effecten. Dit zijn voornamelijk overdraagbare schuldpapieren met rentecoupon, schatkistpapieren en geldmarktinstrumenten. Met inachtneming van wettelijke beperkingen kan het fonds als tijdelijke aanvulling ook beleggen in liquiditeiten, tot maximaal 49% van het fondsvermogen.



Risicomaatstaven	Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	3 Maanden	0.97	-0.01	0.06	2024	3.66	-	-	-
Beta	6 Maanden	2.37	0.02	0.02	2023	-0.68	0.85	4.40	-2.85
R-kwadraat	1 jaar	7.69	0.03	0.04	2022	2.19	6.56	7.26	-7.37
Informatie Ratio	3 jr gean.	6.75	-0.06	0.05	2021	4.06	-0.90	2.30	1.90
Tracking Error	5 jr gean.	2.80	-0.09	0.00	2020	2.70	-2.19	-4.25	-4.20
Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)									

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-
Obligaties	3.67	0.00	3.67	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	132.78	36.45	96.33	Gem Krediet	-
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit	
				Laag Gem Hoog	
				Rentegevoeligheid	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/04/2024	5.63	1 tot 3 jaar	0.00	0% PIK	0.00
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/03/2024	5.63	3 tot 5 jaar	0.00	0% tot 4%	0.00
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/02/2024	5.63	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	100.00
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5	5.63	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	0.00
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD !	5.63	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD !	5.63	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD !	5.62	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD	5.60	Meer dan 30 jaar	0.00		
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD	5.60				
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD	5.60				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	4				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.21				

Fondsinformatie				
Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	17 mrt 2008	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Timothy Foster	ISIN	LU0346392565	
Aanvangsdatum	1 jan 2019			
Koers (6 mei 2024)	USD 11.72			
Fondsvermogen (mln)	USD 484.02			