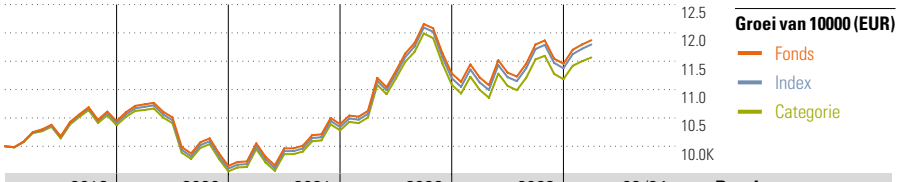
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Series 1

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD	No benchmark	—	USD Money Market - Short Term

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
4.45	-7.58	7.64	8.60	1.52	3.62	Fonds
0.32	0.17	0.01	0.26	-0.04	-0.06	+/- Index
0.70	0.27	0.06	0.69	0.58	0.15	+/- Categorie
4	11	23	5	37	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.42	Std Deviatie	7.54
R-kwadraat	8.43	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.12	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.03	-0.03	0.08
6 Maanden	1.35	-0.04	0.14
1 jaar	8.81	-0.20	0.26
3 jr gean.	7.08	-0.08	0.24
5 jr gean.	3.09	0.07	0.35

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.62	-	-	-
2023	-0.63	0.77	4.38	-2.87
2022	2.22	6.64	7.32	-7.17
2021	4.12	-0.88	2.33	1.92
2020	2.82	-2.14	-4.17	-4.15

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	4.09	0.00	4.09
Kas/ geldmarkt	100.28	4.36	95.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32%...	4.01
MUFG BANK LTD TD 5.31%...	2.91
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.3%	2.91
CREDITAG RR 5.27% 03/01/242024-03-01	2.91
SG ISSUER SA SOFR+9 03/07/20252025-03-(	2.90
SG Issuer S.A. 0%2024-03-07	2.90
Landwirtschaftliche Rentenbank...	2.88
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.	2.18
DNB BANK ASA TD 5.26% 03/01/20242024-	2.18
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5	2.18
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	3
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	71.10
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	100.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	FIL Investment Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	https://www.fidelity.c...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Ellinger	ISIN	IE0003323726		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (26 apr 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 538.21				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.