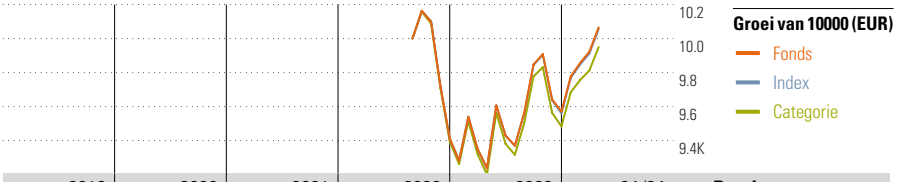
# Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating

| 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 | 04/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.66 | 5.18 | Fonds |
| - | - | - | - | 0.10 | 0.00 | +/- Index |
| - | - | - | - | 0.72 | 0.26 | +/- Categorie |
| - | - | - | - | 24 | 20 | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | - |
| Beta | - | Std Deviatie | - |
| R-kwadraat | - | 3-jr Risico | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | - | 10-jr Risico | - |

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

| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 0.37 | 0.01 | 0.13 |
| 6 Maanden | 2.87 | 0.07 | 0.25 |
| 1 jaar | 5.06 | 0.15 | 0.57 |
| 3 jr gean. | - | - | - |
| 5 jr gean. | - | - | - |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.69 | - | - | - |
| 2023 | -0.67 | 0.84 | 4.43 | -2.82 |
| 2022 | - | - | - | -7.38 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaties | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| Kas/ geldmarkt | 98.23 | 2.91 | 95.32 |
| 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%... | 4.03 |
| CASH - USD | 3.76 |
| SG ISSUER SA SOFR+9 03/07/20252025-03-( | 2.92 |
| DNB BANK ASA TD 5.26% 04/02/20242024- | 2.91 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5. | 2.91 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5 | 2.91 |
| MUFG BANK LTD TD 5.35%... | 2.91 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.3% | 2.91 |
| CREDITAG RR 5.29% 04/02/242024-04-02 | 2.91 |
| BNP PARIBAS NY RR 5.28% 04/02/242024-0 | 2.91 |
| Totaal Aantal Aandelen | 0 |
| Totaal Aantal Obligaties | 4 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 31.08 |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|---|---|
| 1 tot 3 jaar | 0.00 |
| 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... |
| Telefoon | - |
| Website | https://www.fidelity.c... |
| Oprichtingsdatum | 1 sep 2022 |
| Fondsmanager | Christopher Ellinger |
| Aanvangsdatum | 1 okt 2019 |
| Koers (17 mei 2024) | USD 10,863.40 |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.01 |

| | |
|---|---|
| Vestigingsland | Ierland |
| Fondsvaluta | USD |
| UCITS | ja |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0002UMYNG7 |

| | |
|---|---|
| Min Aanvangsbedrag | 100,000,000 |
| Min Additioneel | - |

© 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.