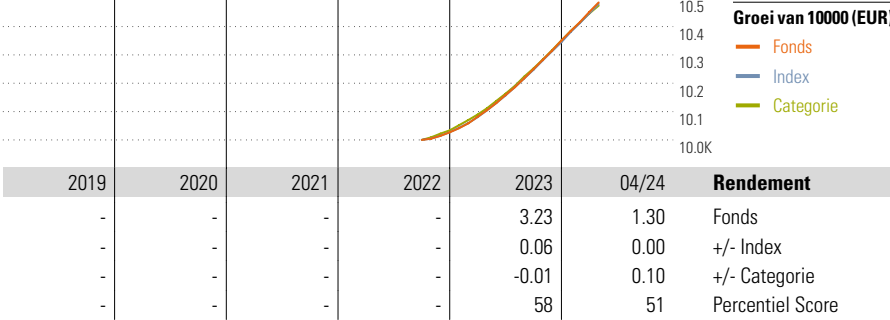


Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	No benchmark	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op vermogensbehoud, een goede dagelijkse liquiditeit en een stabiele netto-vermogenswaarde, gecombineerd met maximaal rendement voor de belegger. Het fonds omvat een aantal gespecialiseerde portefeuilles die beleggen in breed gespreide kortetermijn-instrumenten, waarvan de verwachte gemiddelde resterende looptijd minder dan 60 dagen.



Risicomaatstaven				Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.98	0.01	0.09	2024	0.98	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	1.97	0.03	0.10	2023	0.55	0.76	0.90	0.98
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	3.76	-0.01	0.15					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (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	4.47	0.00	4.47	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	99.65	4.12	95.53	Gem Krediet	-
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit	

Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3	7.57	1 tot 3 jaar	0.00	0% PIK	28.79
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.85%	5.04	3 tot 5 jaar	0.00	0% tot 4%	8.32
MUFG BANK LTD TD 3.9% 04/02/20242024-	3.79	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	62.89
BANQUE NATL DE RR 3.85% 04/02/242024-	3.78	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	0.00
MORGNSSEC RR 3.85% 04/02/242024-04-02	3.78	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86%...	2.83	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.88%...	2.52	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH	1.89	Meer dan 30 jaar	0.00		
TotalEnergies Capital S.A....	1.51				
Agence Centrale Des Organismes De...	1.51				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	7				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.24				

Fondsinformatie

Fondsgroep	FIL Investment Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.fidelity.c...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 okt 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Ellinger	ISIN	IE000BZPZFH2		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (24 mei 2024)	EUR 1.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.01				