

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

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

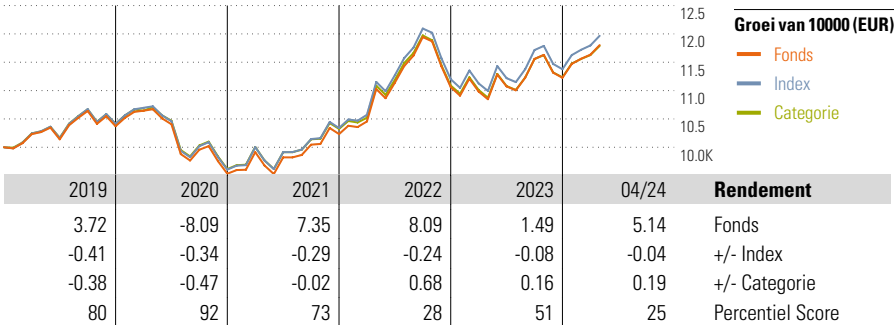
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt USD

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

Alpha	-0.16	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.00	Std Deviatie	7.40
R-kwadraat	64.17	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.93	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	-0.03	0.04
6 Maanden	2.32	-0.03	-0.03
1 jaar	7.58	-0.08	-0.07
3 jr gean.	6.64	-0.17	-0.05
5 jr gean.	2.64	-0.25	-0.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.63	-	-	-
2023	-0.71	0.82	4.38	-2.88
2022	2.17	6.54	7.23	-7.39
2021	4.00	-0.93	2.28	1.87
2020	2.63	-2.25	-4.31	-4.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.67	0.00	3.67
Kas/ geldmarkt	132.78	36.45	96.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/04/2024	5.63
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/03/2024	5.63
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/02/2024	5.63
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5	5.63
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD !	5.63
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD !	5.63
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD !	5.62
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD	5.60
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

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	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Timothy Foster	ISIN	LU0261952922		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (6 mei 2024)	USD 12.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 973.85				