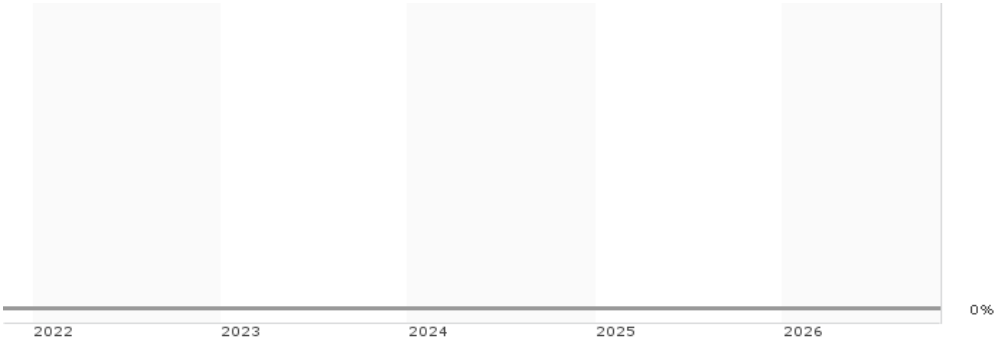
# Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Flex Dist / IE0003323387 / 798251 / FIL IM (LU)

| Aktuell 02.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 GBP | weltweit | Geldmarktwerte | ausschüttend | Geldmarktfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | 0,00% |
| 2024 | 0,00% |
| 2023 | 0,00% |
| 2022 | 0,00% |
| 2021 | 0,00% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondsunterkategorie | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (02.11.2026) GBP 226,66 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | - |
| Auflagedatum | 24.09.1995 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Christopher Ellinger |
| | Tim Foster |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.02.2026) 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Schlechtester Monat | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Bester Monat | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2026 23:47

## Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Flex Dist / IE0003323387 / 798251 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.

### Fondsspezifische Informationen

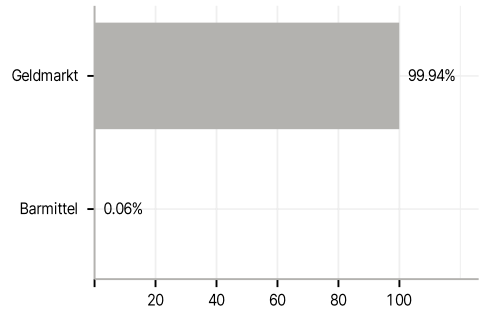
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Flex Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Flex Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the European Union, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

### Investmentziel

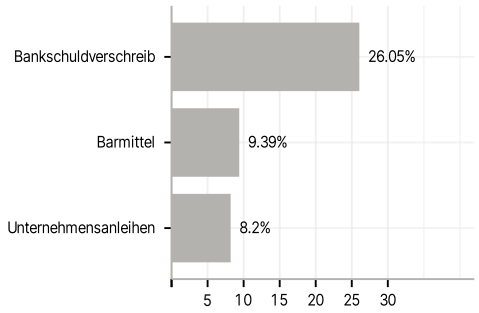
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.

### Veranlagungsstruktur

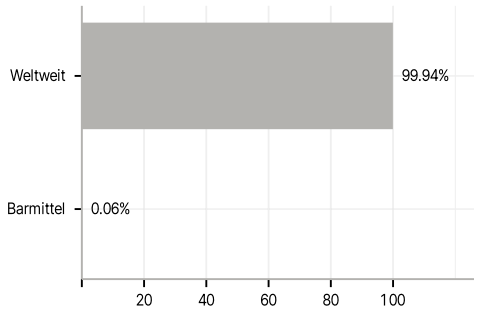
#### Anlagearten



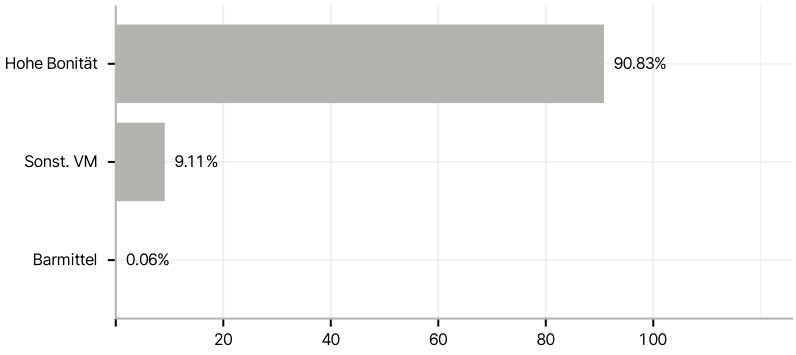

#### Emittenten




#### Länder




#### Rating




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2026 23:47