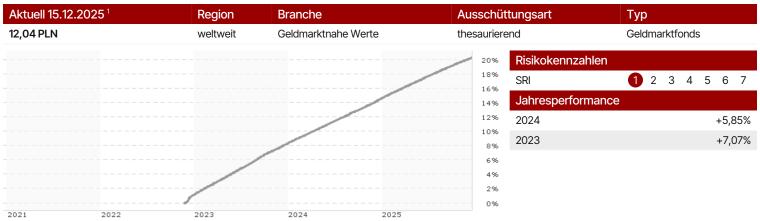


# Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged) / LU2556246952 / FF0438 / FIL IM (LU)



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen					
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufsc	hlag	0,00%	Mindestver	anlagung		EUR 2.500,00	
Kategorie	Geldmarkt	Managementg	jebühr	0,15%	Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr		-	UCITS / OG	SAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebüh	nr	0,00%	Gewinnbete	eiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 779,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) 0,30%			Umschichtgebühr 1,009				
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 2,86 Mrd.	Transaktionsk	osten	0,01%	Fondsges	ellschaft			
Auflagedatum	23.11.2022							FIL IM (LU)	
KESt-Meldefonds	Nein		2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembour						
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.							Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-							www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Tim Foster								
	Christopher Ellinger								
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,32%	+2,37%	+4,93%	+5,19%	+11,32%	+19,31%	-	+20,38%	
Performance p.a.	-	-	-	+5,21%	+5,50%	+6,06%	-	+6,24%	
Performance n a nach may At		_	_	<b>±5 10%</b>	±5 51%	±6.06%	_	±6.23%	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+2,37%	+4,93%	+5,19%	+11,32%	+19,31%	-	+20,38%
Performance p.a.	-	-	-	+5,21%	+5,50%	+6,06%	-	+6,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,19%	+5,51%	+6,06%	-	+6,23%
Sharpe Ratio	24,67	19,51	21,22	21,49	19,97	19,91	-	17,54
Volatilität	0,09%	0,14%	0,14%	0,15%	0,17%	0,20%	-	0,24%
Schlechtester Monat	-	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,20%	-	+0,20%
Bester Monat	-	+0,45%	+0,56%	+0,56%	+0,56%	+1,07%	-	+1,07%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	-	-0,05%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



# Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged) / LU2556246952 / FF0438 / FIL IM (LU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

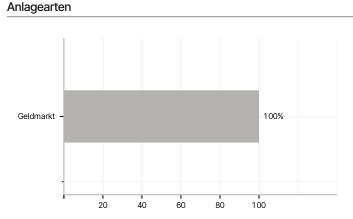
### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

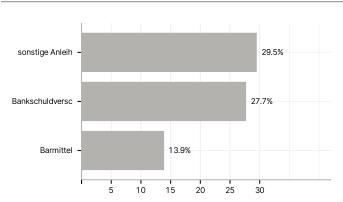
#### Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.

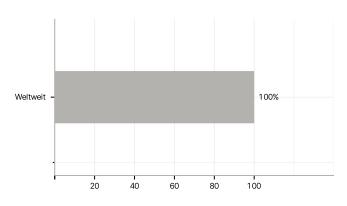
#### Veranlagungsstruktur



#### **Emittenten**



#### Länder



# Größte Positionen

