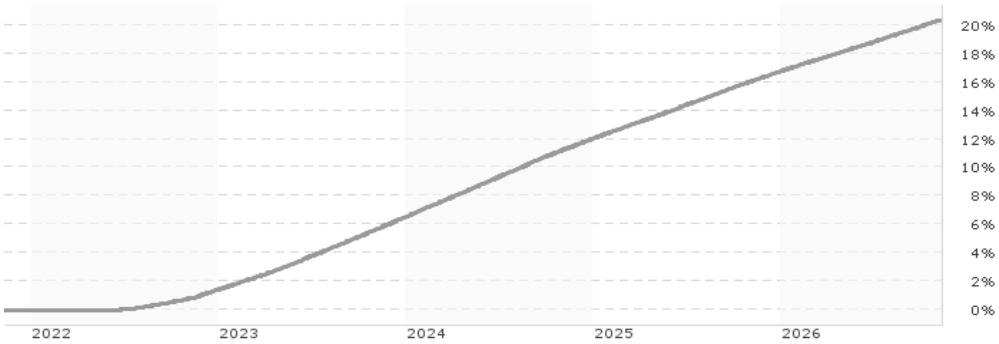
# Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD / LU0064963852 / 986376 / FIL IM (LU)

| Aktuell 06.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **11,92 USD** | weltweit | Geldmarktnahe Werte | ausschüttend | Geldmarktfonds |




## Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,23% |
| 2024 | +5,21% |
| 2023 | +5,04% |
| 2022 | +1,44% |
| 2021 | -0,23% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondsunterkategorie | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (06.11.2026) USD 617,83 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 3,03 Mrd. |
| Auflagedatum | 28.09.1993 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| | Christopher Ellinger |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2026) 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,01% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 03.08.2026 | 0.46 USD |
| 01.08.2025 | 0.57 USD |
| 01.08.2024 | 0.62 USD |
| 01.08.2023 | 0.34 USD |
| 03.08.2020 | 0.17 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 2.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## 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 | +0,32% | +1,86% | +3,09% | +3,70% | +8,18% | +13,95% | +20,44% | +113,58% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,70% | +4,01% | +4,44% | +3,79% | +2,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,70% | +4,01% | +4,45% | +3,79% | +2,32% |
| Sharpe Ratio | 8,68 | 7,28 | 6,90 | 7,27 | 8,68 | 10,17 | 5,39 | -1,48 |
| Volatilität | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 0,16% | 0,19% | 0,32% |
| Schlechtester Monat | - | +0,08% | +0,08% | +0,08% | +0,08% | +0,08% | -0,02% | -0,04% |
| Bester Monat | - | +0,31% | +0,35% | +0,35% | +0,39% | +0,48% | +0,48% | +0,57% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,02% | -0,07% | -0,51% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 09.11.2026 21:01

# Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD / LU0064963852 / 986376 / 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

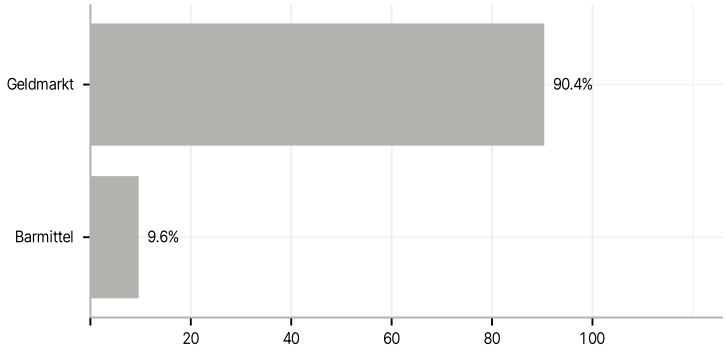
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

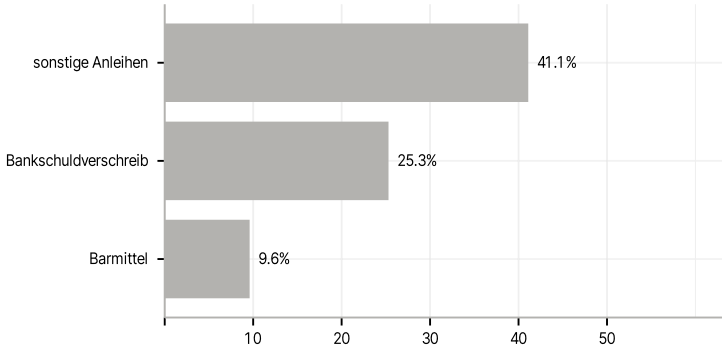
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.

## Veranlagungsstruktur

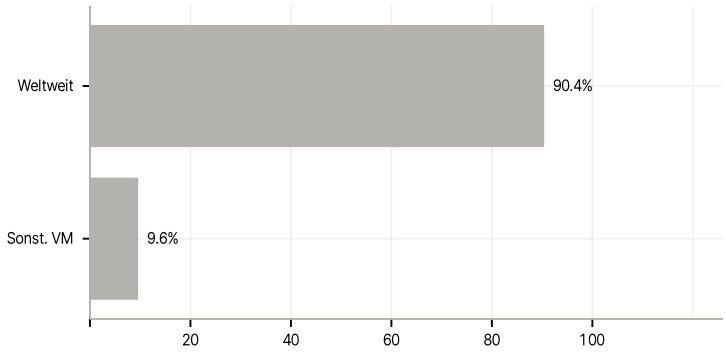
### Anlagearten



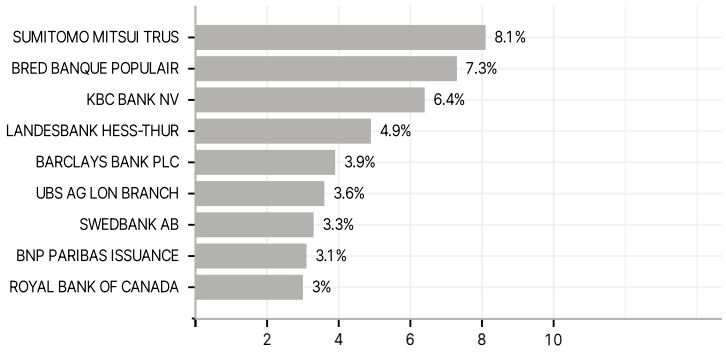

### Emittenten




### Länder




### Größte Positionen




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 09.11.2026 21:01