

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD (IE0003323619)

KAG: FIL Fund M. (IE) ISIN: IE0003323619 Rücknahmepreis: 19781,97 USD Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	30.11.95
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Christopher Ellinger...
Kapitalanlagegesellschaft	
FIL Fund M. (IE)	
George´s Quay House	
D02 VK65 Dublin	
Irland	
www.fidelity.co.uk/home	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,46%	+2,87%	+2,12%
Performance	nach max. AGA	+5,46%	+2,87%	+2,12%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		7,50	-4,49	-9,40
Volatilität		+0,22%	+0,21%	+0,18%

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

Fondsstrategie

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.

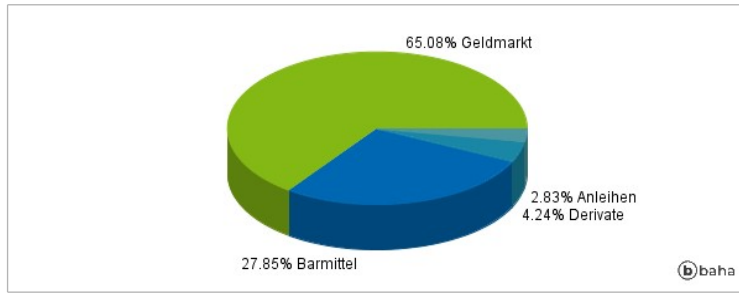
Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Kommentar:

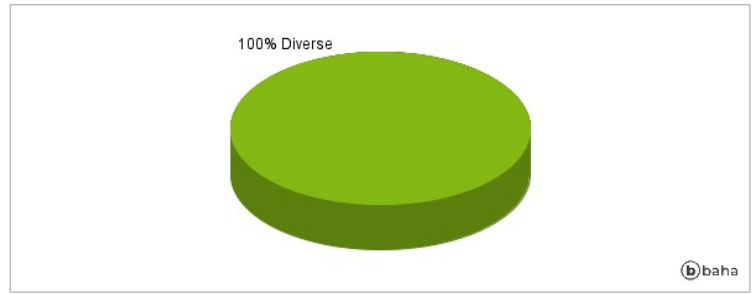
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

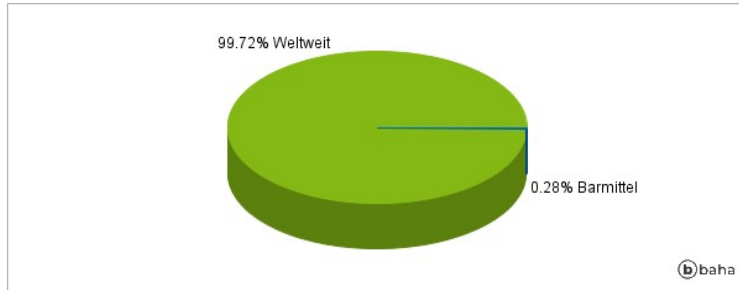
Anlagearten



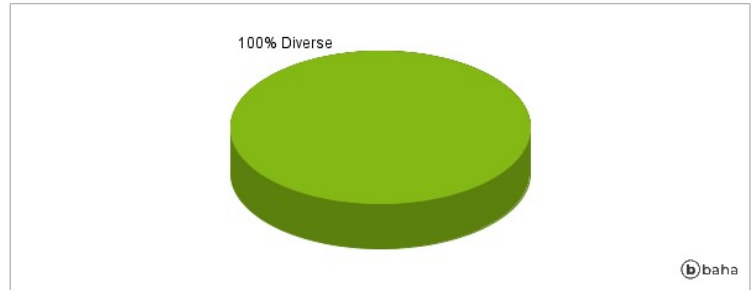
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 09.05.2024 05:57