

Fonds-Datenblatt

**FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A USD ACC**

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

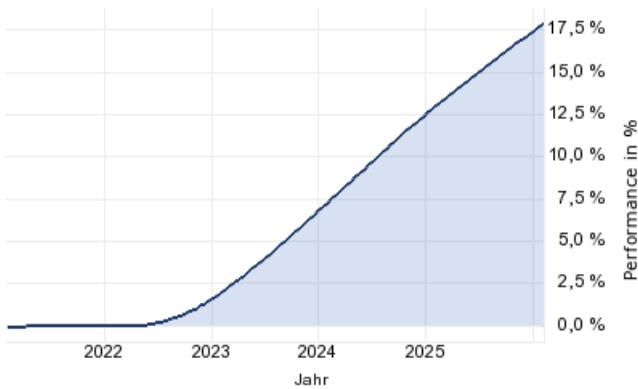
Stand: 02. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
798247	IE0003323619	Geldmarktfonds	21.412,43 USD (30.01.2026)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

**STRATEGIE**

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 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. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



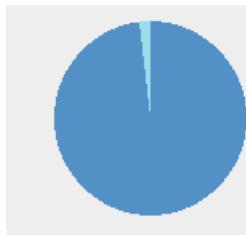
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	4,31%	15,56%	17,83%	25,59%	53,87%
Volatilität p.a.	0,17%	0,20%	0,21%	0,17%	0,17%

**INSTRUMENTE** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



Typ	Anteil
Geldmarkt	98,20%
Barmittel	1,80%

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt	Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Fondsvolumen	n.a. USD (Stand n.a.)
Auflagedatum	30.11.1995
Fondsmanager	Christopher Ellinger, Tim Foster
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	30.08.
Mindestanlagesumme	100.000,00 USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**WÄHRUNGSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
AAA bis A	90,38%
sonst. VM	7,82%
Barmittel	1,80%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 28.11.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 16,23% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026	2,91%
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .039 12/01/2025	2,90%
NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN SOFRINDEX+22 10/09/2026	1,95%
MAINBEACH FUNDING DAC CP .039 12/01/2025	1,94%
ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFRINDEX+17 04/13/2026 REGS	1,66%
JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+27 06/16/2026	1,02%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026	0,97%
SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 01/06/2026	0,96%
MIZUH.BNK LDN 25/07.01.26	0,96%
BFCM 25-06.01.26	0,96%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Global	98,20%
Barmittel	1,80%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2A, rue Albert Borschette --, L-1246 Luxemburg, Luxemburg, Telefon +352 250 404 24 00, [crm.benelux@fil.com](mailto:crm.benelux@fil.com), <http://www.fidelity.lu>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.