

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

ISIN

LU0048573561

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

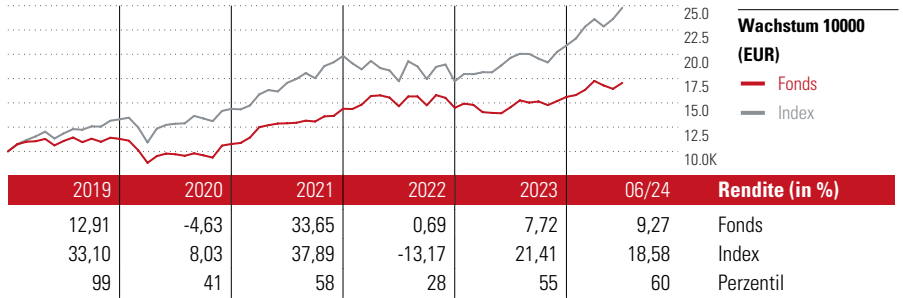


Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Rosanna Burcheri
Verantwortlich seit	1 Sep 2021
NAV (22 Jul 2024)	16,39 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3125,51 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048573561
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

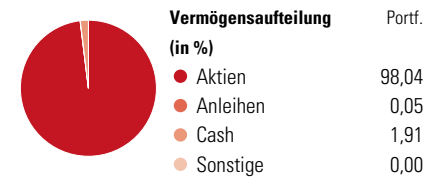
(22 Jul 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	33,31	44,80
5 Jahre	52,10	101,82
10 Jahre	141,76	292,88
Seit Auflage	1.854,23	-

Risikokennzahlen

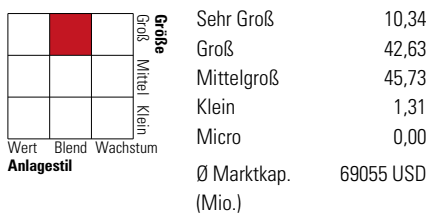
Alpha	-1,38	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,69	Std. Abweichung	12,51
Information Ratio	-0,34		
Tracking Error	9,80		

Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

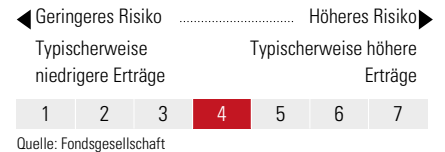
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📠	4,93
Wells Fargo & Co	🏦	4,60
Elevance Health Inc	🏥	4,06
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	3,92
McKesson Corp	🏪	3,78
FedEx Corp	📦	3,62
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,49
Union Pacific Corp	🚂	3,44
Norfolk Southern Corp	🚂	3,23
Bunge Global SA	🌾	3,09
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,18
🏭 Rohstoffe	3,43
🛒 Konsumgüter zyklisch	1,25
🏦 Finanzdienstleistungen	13,89
🏠 Immobilien	1,61
Sensibel	49,44
📠 Telekommunikation	12,75
🔥 Energie	8,31
⚙️ Industriewerte	18,41
💻 Technologie	9,98
Defensiv	30,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12,79
🏥 Gesundheitswesen	13,05
💡 Versorger	4,54

Regionen

Region	% Akt
Amerika	96,28
USA	94,04
Kanada	2,24
Lateinamerika	0,00
Europa	2,41
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,41
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,31
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,31
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

