

# Fidelity Funds - America Fund A-DIST

## ISIN

LU0048573561

## Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

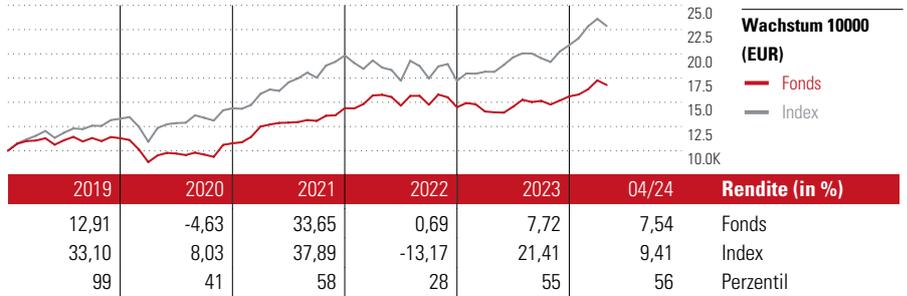


### Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Rosanna Burcheri
Verantwortlich seit	1 Sep 2021
NAV (15 Mai 2024)	16,10 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3133,78 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. (%)

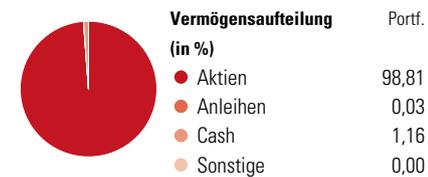
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	30,11	46,87
5 Jahre	53,88	103,68
10 Jahre	160,65	308,20
Seit Auflage	1.824,69	-

### Risikokennzahlen

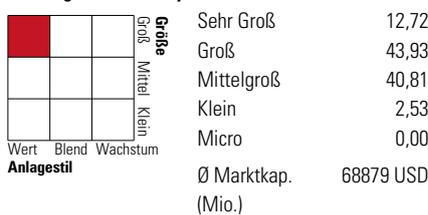
Alpha	-0,67	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,69	Std. Abweichung	12,28
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	9,83		

Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2024



### Morningstar Aktien Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,37
Wells Fargo & Co	Bank	4,25
FedEx Corp	Logistik	3,95
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,77
Baker Hughes Co Class A	Energie	3,76
Elevance Health Inc	Pharma	3,74
Salesforce Inc	IT	3,64
Norfolk Southern Corp	Transport	3,51
Union Pacific Corp	Transport	3,49
McKesson Corp	Pharma	3,40
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,89

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20,04</b>
Rohstoffe	3,56
Konsumgüter zyklisch	1,89
Finanzdienstleistungen	12,77
Immobilien	1,82
<b>Sensibel</b>	<b>47,28</b>
Telekommunikation	11,55
Energie	6,73
Industriewerte	18,97
Technologie	10,03
<b>Defensiv</b>	<b>32,69</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,42
Gesundheitswesen	15,98
Versorger	4,29

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>97,07</b>
USA	94,71
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,14</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,14
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,80</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,80
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 Pflichtverpflichtungen 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.