

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



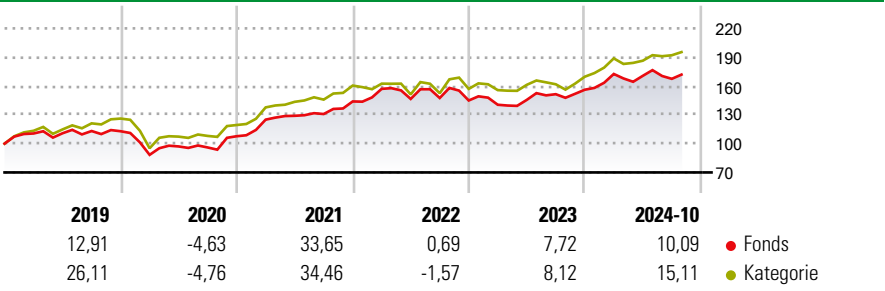
Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

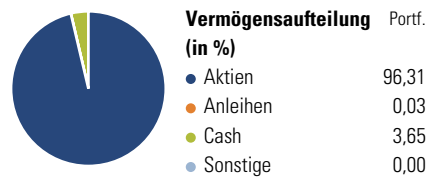
Alpha	-1,75	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,84	1J Std	10,40
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		2,94	8,22	3 Jahre	25,47 28,56
1 Jahr		15,65	25,32	5 Jahre	54,95 69,89
3 Jahre p.a.		7,86	8,73	10 Jahre	120,51 157,24
5 Jahre p.a.		9,15	11,18	Seit Auflage	1.857,112.046,63
10 Jahre p.a.		8,23	9,91		

Daten per 01.11.2024

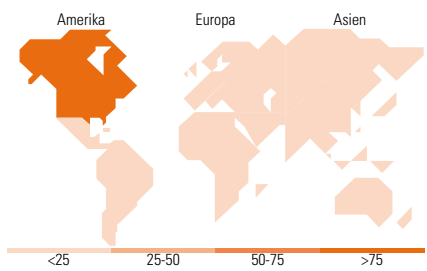
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	10,21
Groß	40,01
Mittelgroß	48,57
Klein	1,21
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	66.908,62

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,33
Elevance Health Inc	Pharma	3,86
Wells Fargo & Co	Bank	3,55
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,52
Salesforce Inc	IT	3,41
Sempra	Strom	2,94
FedEx Corp	Logistik	2,87
T-Mobile US Inc	Telekom	2,87
McKesson Corp	Pharma	2,86
Cheniere Energy Inc	Energie	2,85
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,06

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	22,72
Rohstoffe	3,36
Konsumgüter zyklisch	1,54
Finanzdienstleistungen	15,27
Immobilien	2,54
Sensibel	48,28
Telekommunikation	12,79
Energie	7,27
Industriewerte	18,30
Technologie	9,91
Defensiv	29,01
Konsumgüter nicht zyklisch	12,12
Gesundheitswesen	12,84
Versorger	4,04

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	93,78
Niederlande	2,09
Kanada	2,07
Südkorea	2,06
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	2,09
Amerika	95,85
Asien	2,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (01 Nov 2024)	USD 16,36
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	3.157,69 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0048573561	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973280	Transaktionskosten (30 Jul 2024)	0,19%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,89%
Auflagedatum	01 Okt 1990			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jul 2024)	
Fondsmanager	Rosanna Burcheri			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.