

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™
★★

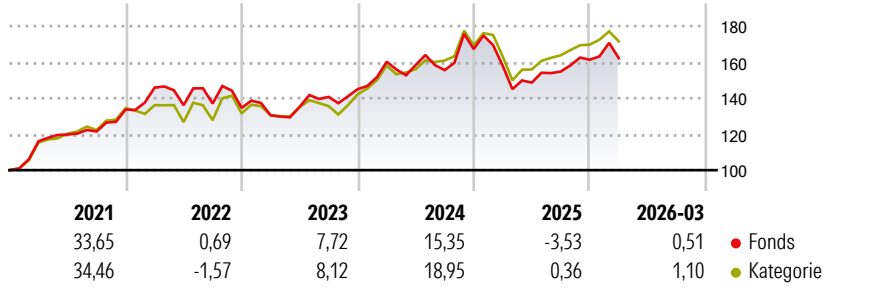
Morningstar ESG Risk Rating™

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

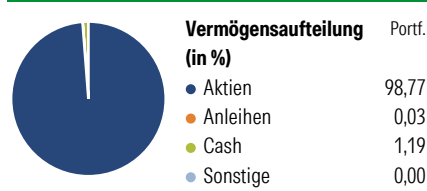
Alpha	-4,75	Sharpe Ratio	0,39
Beta	1,01	Volatilität	13,23

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		5,25	7,60	3 Jahre	28,15 36,42
1 Jahr		22,37	24,58	5 Jahre	43,22 54,61
3 Jahre p.a.		8,62	10,91	10 Jahre	95,66 151,56
5 Jahre p.a.		7,45	9,11	Seit Auflage	1.955,22 2.238,01
10 Jahre p.a.		6,94	9,66		

Daten per 21.04.2026

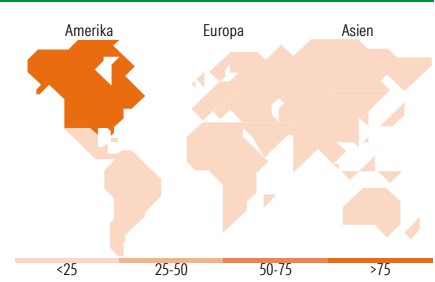
Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	11,27
Groß	42,36
Mittelgroß	41,48
Klein	4,89
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	89.702,64

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,46
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	4,01
Bunge Global SA	Landwirtschaft	3,49
Union Pacific Corp	Transport	3,00
McKesson Corp	Pharmazie	2,84
International Flavors &...	Chemie	2,68
Teledyne Technologies Inc	IT	2,65
Wells Fargo & Co	Finanz	2,58
FedEx Corp	Transport	2,56
Elevance Health Inc	Pharmazie	2,34
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,06
Rohstoffe	11,44
Konsumgüter zyklisch	3,59
Finanzdienstleistungen	15,09
Immobilien	1,94
Sensibel	43,14
Telekommunikation	10,57
Energie	6,11
Industriewerte	19,93
Technologie	6,53
Defensiv	24,80
Konsumgüter nicht zyklisch	7,53
Gesundheitswesen	14,86
Versorger	2,42

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	95,81
Schweiz	1,92
Kanada	1,19
Niederlande	1,08
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	3,00
Amerika	97,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (21 Apr 2026)	USD 18,61
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.959,88 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0048573561	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973280	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,15%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,89%
Aufgagedatum	01 Okt 1990			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	
Fondsmanager	Rosanna Burcheri			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.