

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™
★★

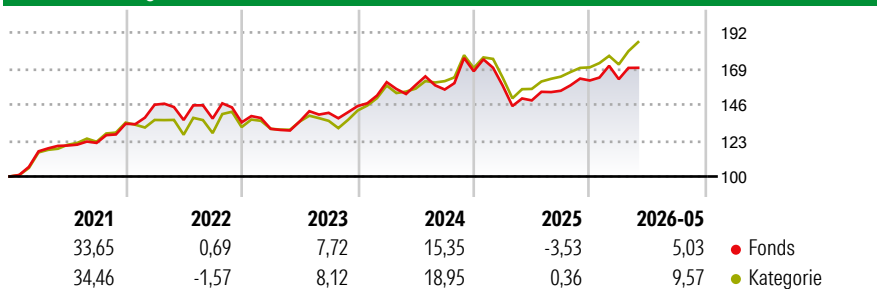
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-5,41	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,00	Volatilität	13,38

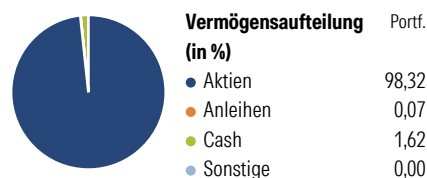
Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds (%)	Kat (%)	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	7,32	12,04	3 Jahre	28,30	40,25
1 Jahr	15,05	22,55	5 Jahre	42,72	59,19
3 Jahre p.a.	8,66	11,93	10 Jahre	99,85	168,02
5 Jahre p.a.	7,37	9,74	Seit Auflage	1.998,59	2.366,90
10 Jahre p.a.	7,17	10,36			

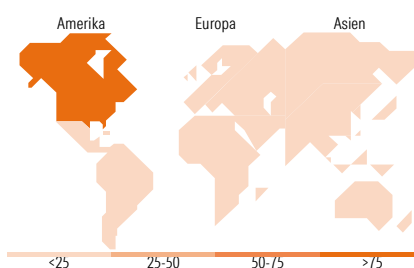
Daten per 17.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Anteil (%)
Sehr Groß	13,34
Groß	35,00
Mittelgroß	45,22
Klein	6,44
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	103.376,36



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Anteil (%)
Alphabet Inc Class A	IT	5,62
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,91
Bunge Global SA	Landwirtschaft	3,29
Elevance Health Inc	Gesundheitswesen	2,83
Amazon.com Inc	IT	2,66
Teledyne Technologies Inc	Technologie	2,61
Baker Hughes Co Class A	Energie	2,61
Union Pacific Corp	Transport	2,60
FedEx Corp	Logistik	2,50
Caterpillar Inc	Industrie	2,49
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,13

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	30,86
Rohstoffe	10,27
Konsumgüter zyklisch	4,49
Finanzdienstleistungen	14,10
Immobilien	1,99
Sensibel	45,74
Telekommunikation	11,77
Energie	7,46
Industriewerte	19,33
Technologie	7,18
Defensiv	23,40
Konsumgüter nicht zyklisch	6,89
Gesundheitswesen	14,06
Versorger	2,45

Top 10 Länder

Land	Anteil (%)
USA	95,43
Schweiz	1,71
Niederlande	1,04
Kanada	0,93
Israel	0,88
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen

Region	Anteil (%)
Europa	3,63
Amerika	96,37
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (17 Jun 2026)	USD 18,74
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.861,43 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0048573561	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973280	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Aufdatedatum	01 Okt 1990			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 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 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® Portfolio 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.