

Stand: 20.11.2024

Fidelity America A USD

ISIN: LU0251131958 WKN: A0J22G Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,93 %	3,89 %	24,30 %	-5,58 %	11,58 %	12,11 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 20.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.07.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,60 %	6,84 %	9,10 %	6,83 %	7,35 %
Rendite	12,11 %	17,66 %	21,98 %	54,64 %	93,74 %	268,50 %
Volatilität	10,39 %	10,37 %	14,92 %	17,44 %	15,32 %	17,89 %
Sharpe Ratio	0,93	1,30	0,31	0,46	0,42	0,36
Max. Verlust	-5,93 %	-5,93 %	-18,69 %	-33,71 %	-35,04 %	-55,50 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 20.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,20 %
- Kasse 3,80 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 30.09.2024


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	17,60 %
2. Finanzwesen	14,70 %
3. Gesundheitswesen	12,40 %
4. Kommunikationsdienstleist.	12,30 %
5. zyklische Konsumgüter	11,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	90,20 %
2. Weitere Anteile	3,80 %
3. Niederlande	2,00 %
4. Kanada	2,00 %
5. Korea, Republik (Südkorea)	2,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet Inc C	4,30 %
2. Elevance Health Inc	3,90 %
3. Berkshire Hathaway, Inc. B	3,50 %
4. Wells Fargo	3,50 %
5. Salesforce.com	3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxemburg) S.A.

Internet: www.fidelity.de

Auflegedatum: 03.07.2006

Fondsmanager: Angel Agudo

Fondsvolumen: 2,89 Mrd. USD

Währung: USD

Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,89

Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.