

Stand: 05.12.2025

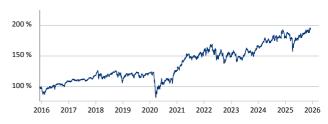
Fidelity America A USD

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 %)



Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,89 %	24,30 %	-5,58 %	11,58 %	8,09 %	8,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,85 %	8,22 %	9,03 %	6,96 %	7,20 %
Rendite	8,64 %	2,85 %	26,77 %	54,09 %	96,04 %	286,00 %
Volatilität	14,82 %	14,74 %	12,81 %	14,40 %	15,41 %	17,73 %
Sharpe Ratio	0,48	0,04	0,40	0,50	0,41	0,35
Max. Verlust	-16,55 %	-17,23 %	-18,23 %	-18,69 %	-35,04 %	-55,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 98,20 %Kasse 1,80 %

Quelle: Fondsgesellscha

Stand: 30.09.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	20,40 %
2. Industrie	16,80 %
3. Gesundheitswesen	12,80 %
4. Kommunikationsdienstleist.	10,50 %
5. Werkstoffe	8,40 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	96,10 %
2. Weitere Anteile	1,80 %
3. Kanada	1,30 %
4. Niederlande	0,80 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.00.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet, Inc Class C	4,40 %
2. Wells Fargo & Co	4,10 %
3. Berkshire Hathaway, Inc. B	3,80 %
4. PNC Financial Services Group	2,90 %
5. McKesson Corp	2,50 %
Quelle: Fondsresellschaft	Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Internet: www.fidelity.de
Auflagedatum: 03.07.2006

Fondsmanager: Angel Agudo
Fondsvolumen: 2,75 Mrd. USD
Währung: USD

Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,89 (31.10.2025)

Transaktionskosten in %: 0,13
Performancegebühr: Nein

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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Birektanlage in den/die zugrundeliegenden Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechen de 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.