

# Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD

## Morningstar Index

Morningstar US Market Extended NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA flexibel

## Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

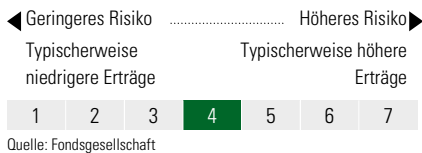
Der America Growth Fund zielt ab auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage des Fondsvermögens in ein Portfolio, das vor allem aus US-amerikanischen Aktien besteht. Im Vordergrund stehen dabei kleinere und mittlere Unternehmen, deren Wachstumspotenzial ihr derzeitiges Ergebnispotenzial übersteigt.

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,99	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,66	Volatilität	10,42
Information Ratio	-0,63	Max. Draw Down	-10,45
Tracking Error	8,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Market Ext NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

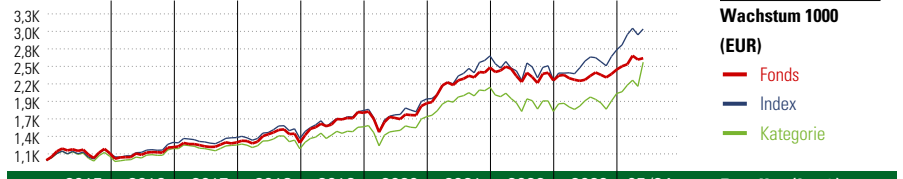


### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	3,33
Boston Scientific Corp	🏥	3,31
Apple Inc	📱	3,08
AstraZeneca PLC	🏥	3,04
Schlumberger Ltd	🔥	2,94
Pioneer Natural Resources Co	🔥	2,88
Fiserv Inc	📱	2,62
Spectrum Brands Holdings Inc	🏠	2,59
Ingredion Inc	🏠	2,58
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,53
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,91

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0077335932
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	907047
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Jun 1997
		Kurs (24 Jun 2024)	91,37 USD



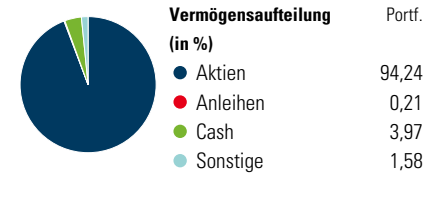
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	11,33	8,49	6,17	-0,49	37,44	8,61	29,80	-8,25	7,61	7,37	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	34,63	-14,61	21,37	11,99	Index
Kategorie	6,86	11,68	4,45	-4,41	29,68	9,93	27,41	-16,95	16,08	6,94	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(24 Jun 2024)			(24 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	10,97	17,28	3 Jahre	20,09	41,11
3 Monate	3,29	5,24	5 Jahre	72,54	100,11
6 Monate	10,77	17,26	10 Jahre	214,62	280,50
1 Jahr	20,32	28,39	Seit Auflage	854,52	-
3 Jahre p.a.	6,29	12,16			
5 Jahre p.a.	11,53	14,88			

### Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	16,99
Groß				Groß	31,09
Mittelgroß				Mittel	30,43
Klein				Klein	18,98
Micro				Micro	2,52



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,58</b>
Rohstoffe	6,94
Konsumgüter zyklisch	8,35
Finanzdienstleistungen	13,95
Immobilien	1,34
<b>Sensibel</b>	<b>43,86</b>
Telekommunikation	4,17
Energie	7,69
Industriewerte	7,74
Technologie	24,26
<b>Defensiv</b>	<b>25,56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,28
Gesundheitswesen	18,17
Versorger	0,11

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>94,60</b>
USA	87,25
Kanada	7,34
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,40</b>
Vereinigtes Königreich	5,40
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00