

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

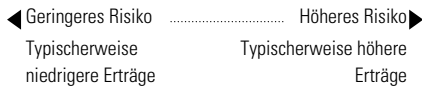
Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,22	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,84	Volatilität	12,84
Information Ratio	-0,33	Max. Draw Down	-11,83
Tracking Error	6,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

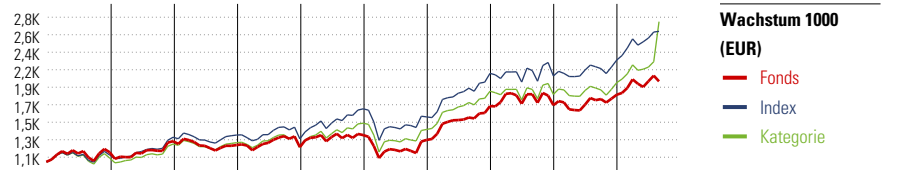
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Wells Fargo & Co	Bank	4,41
Alphabet Inc Class A	IT	4,36
FedEx Corp	Logistik	4,17
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,96
McKesson Corp	Pharma	3,92
Elevance Health Inc	Pharma	3,83
Baker Hughes Co Class A	Energie	3,47
Norfolk Southern Corp	Logistik	3,43
Salesforce Inc	IT	3,15
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Einzelhandel	2,94
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,64



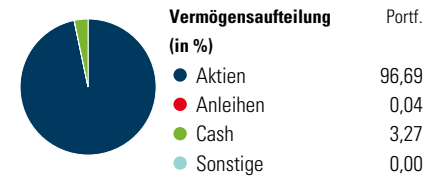
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rendite (in %)
Fonds	12,19	12,53	-3,87	-2,17	12,91	-4,63	33,65	0,69	7,72	9,16	Fonds
Index	8,67	20,83	2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	15,90	Index
Kategorie	5,10	16,91	1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	12,56	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(13 Sep 2024)			(13 Sep 2024)		
Lfd. Jahr	6,79	14,26	10,74	3 Jahre	28,63
3 Monate	0,87	3,08	1,93	5 Jahre	47,12
6 Monate	1,12	6,19	3,80	10 Jahre	122,33
1 Jahr	9,76	17,95	14,43	Seit Auflage	1.798,36
3 Jahre p.a.	8,75	11,10	8,75		
5 Jahre p.a.	8,03	11,14	9,77		

Portfolio 31 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	10,43
Groß			Groß	40,61
Mittelgroß			Mittelgroß	47,54
Klein			Klein	1,42
Micro			Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,67
Rohstoffe	3,41
Konsumgüter zyklisch	1,35
Finanzdienstleistungen	14,26
Immobilien	1,66
Sensibel	49,55
Telekommunikation	12,38
Energie	8,42
Industriewerte	19,86
Technologie	8,90
Defensiv	29,78
Konsumgüter nicht zyklisch	12,31
Gesundheitswesen	13,77
Versorger	3,69

Regionen

Region	% Akt
Amerika	96,14
USA	93,98
Kanada	2,16
Lateinamerika	0,00
Europa	2,03
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,03
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,83
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,83
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,89%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Jul 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048573561	Fondsvolumen (Mio.)	3262,60 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973280		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (13 Sep 2024)	16,22 USD		