

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

**Morningstar Index** Morningstar Kategorie™ **Fondsbenchmark** Morningstar Rating™ Morningstar US Market Extended NR USD Aktien USA flexibel S&P 500 NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)

## 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	-3,93	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,66	Volatilität	10,52
Information Ratio	-0,57	Max. Draw Down	-10,45
Tracking Error	8,37		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Market Ext NR USD (wenn zutreffend)

KID S	RI							
<b>∢</b> Gerino	geres Ri	siko	Höheres Risiko					
Typischerweise niedrigere Erträge				Typische	erweise I	höhere Erträge		
1	2	3	4 5 6 7					
Quelle: Fondsgesellschaft								

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
RenaissanceRe Holdings Ltd		3,48
Schlumberger Ltd		3,19
AstraZeneca PLC	•	3,10
NVIDIA Corp		3,10
Boston Scientific Corp	•	3,02
Apple Inc		2,90
Spectrum Brands Holdings Inc		2,68
Pioneer Natural Resources Co	<b>6</b>	2,65
Fiserv Inc		2,62
Salesforce Inc		2,60
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,34

Stammdaten

Wert Blend Wachstum  Anlagestil  Groß  Mittelgroß  Klein  Micro  Anlagestil	27,58 31,50 20,80 2,33 • Aktien • Anleihen • Cash • Sonstige
Sektorengewichtung	% Akt Regionen
<ul> <li>Zyklisch</li> <li>Rohstoffe</li> <li>Konsumgüter zyklisch</li> <li>Finanzdienstleistungen</li> </ul>	<b>28,79</b>
♠ Immobilien ✓ Sensibel	1,44 Europa 44,94 Vereinigtes Königreich
☐ Telekommunikation	3,77 Eurozone 8,81 Europa - ex Euro 7,46 Europa - Schwellenländer 24,89 Mittlerer Osten / Afrika
Defensiv  Konsumgüter nicht zyklisch Gesundheitswesen Versorger	26,27 Asien 7,83 Japan Australasien Asien - Industrieländer Asien - Schwellenländer

3,3K 3,0K 2,8K 2,5K 2,2K 1,9K 1,7K 1,4K 1,1K	~~					<b>\</b>		<b>\</b>	~~~	Ĵ.	(EUR) — Fo	nds dex ategorie	)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendit	e (in %	)
	11,33	8,49	6,17	-0,49	37,44	8,61	29,80	-8,25	7,61	6,49	Fonds		
	-	-	-	-	-	-	34,63	-14,61	21,37	8,60	Index		
	6,86	11,68	4,45	-4,41	29,68	9,93	27,41	-16,95	16,08	5,41	Katego	rie	
Rolli	erende R	enditen	(%)	Fonds	ldx	Kat.			ımul. (%)	)	Fonds	ldx	Kat.
	Лаі 2024)	)						7 Mai 20	024)				
Lfd.	Jahr			8,71	12,60	9,83	3	Jahre			22,67	40,99	17,13
	onate			4,58	4,86	3,31	-	Jahre			67,32		62,32
	onate			13,43	18,43	18,11		) Jahre			234,97	287,38	198,98
1 Jal				17,14	-, -		Se	eit Aufla	ge		835,12	-	-
	hre p.a.			7,05									
	hre p.a.			10,84	14,33	10,17							
Poi	rtfolio 3	11 Mrz 20	)24										
Morr	ningstar <i>F</i>	Aktien St	yle Box <sup>T</sup>	М		% Akt				Vermög	gensaufteilı	ung	Portf.
		Größe Groß	Sehr	Groß		17,79				(in %)			
			Groß			27,58		<b>'</b>		<ul><li>Akt</li></ul>	ien		94,76
		Mittel	Mitte	lgroß		31,50		\		<ul><li>Anl</li></ul>	eihen		0,18
		— Keir	Klein			20,80				<ul><li>Cas</li></ul>	:h		3,52
Wert <b>Anlag</b>	Blend Wa estil		Micro	)		2,33				<ul><li>Son</li></ul>	ıstige		1,53
Sekt	orengewi	ichtung				% Akt	Re	egionen					% Akt
<b></b>	Zyklisch					28,79	Aı	nerika					94,22
æ	Rohstoffe	Э				6,10	US	SA					88,37
A	Konsumg	jüter zyk	lisch			6,60	Ka	anada					5,84
	Finanzdie	enstleist	ungen			14,65	La	iteiname	erika				0,00
命	Immobili	en				1,44	Eu	ıropa					5,78
W	Sensibel					44,94		•	s Königi	reich			5,69
	Telekomr	munikati	on			3,77	Ει	irozone	Ü				0,00
	Energie					8,81	Ει	ıropa - e	x Euro				0,00
	Industrie	werte				7,46	Ει	ıropa -Sı	chweller	nländer			0,00
=	Technolo					24,89	M	ittlerer (	Osten / A	Afrika			0,09
						26,27	As	sien					0,00
	Defensiv		L & L. (1.11)	L			Ja	ipan					0,00
	Konsumg			cn		7,83	Αι	ıstralasi	en				0,00
=	Gesundh		en			18,44	As	sien - Ind	dustrielä	nder			0,00
M	Versorge	Γ				-	As	sien - Sc	hwellen	länder			0,00

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt	Domizil
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476	Fondswährung
	Kronberg im Taunus	Ertragsverwendung
Internet	www.fidelity.de	ISIN
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0077335932
WKN	907047
Auflagedatum	30 Jun 1997
Kurs (17 Mai 2024)	90,73 USD

KID - andere Kosten 1,90% Transaktionskosten 0,73% Erfolgsgebühr (02 Feb 2024) 0,00% Fondsvolumen (Mio.) 910,21 USD

