

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	-3,93	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 SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

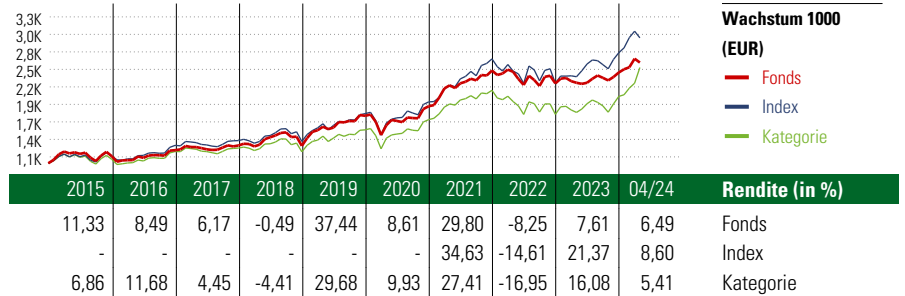
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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		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

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,71	12,60	9,83	3 Jahre	22,67	40,99	17,13
3 Monate	4,58	4,86	3,31	5 Jahre	67,32	95,32	62,32
6 Monate	13,43	18,43	18,11	10 Jahre	234,97	287,38	198,98
1 Jahr	17,14	28,15	24,06	Seit Auflage	835,12	-	-
3 Jahre p.a.	7,05	12,13	5,41				
5 Jahre p.a.	10,84	14,33	10,17				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	17,79
Groß	27,58
Mittelgroß	31,50
Klein	20,80
Micro	2,33
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,79
Rohstoffe	6,10
Konsumgüter zyklisch	6,60
Finanzdienstleistungen	14,65
Immobilien	1,44
Sensibel	44,94
Telekommunikation	3,77
Energie	8,81
Industriewerte	7,46
Technologie	24,89
Defensiv	26,27
Konsumgüter nicht zyklisch	7,83
Gesundheitswesen	18,44
Versorger	-

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,76
Anleihen	0,18
Cash	3,52
Sonstige	1,53

Regionen	% Akt
Amerika	94,22
USA	88,37
Kanada	5,84
Lateinamerika	0,00
Europa	5,78
Vereinigtes Königreich	5,69
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,09
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00