

Fidelity Funds - America Fund A-DIST (SGD)

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™

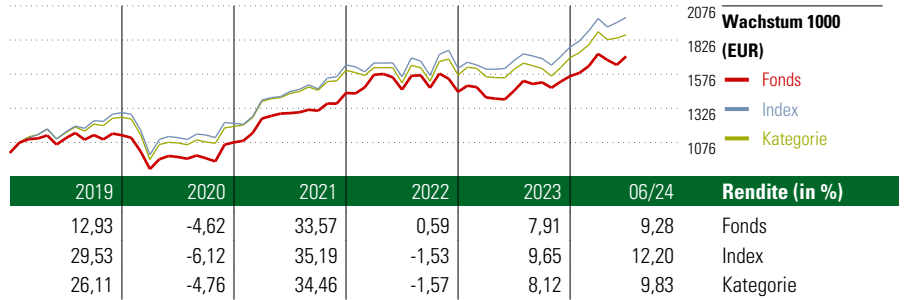
★★★

Morningstar Sustainability 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	-0,69	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,84	Volatilität	12,61
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	6,14		

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

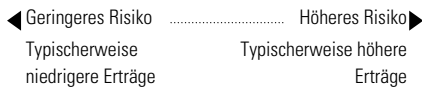
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	9,23	13,07	10,01
3 Monate	0,29	3,56	0,50
6 Monate	9,81	12,46	9,93
1 Jahr	16,53	21,05	16,37
3 Jahre p.a.	9,50	11,07	8,90
5 Jahre p.a.	8,43	11,49	10,29

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	31,28	37,01	29,16
5 Jahre	49,87	72,25	63,15
10 Jahre	147,81	208,58	167,42
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

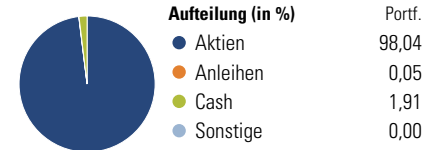


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Große	Sehr Groß	10,34
		Große	Groß	42,63
		Mittel	Mittelgroß	45,73
		Klein	Klein	1,31
		Micro	Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,93
Wells Fargo & Co	Bank	4,60
Elevance Health Inc	Pharma	4,06
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,92
McKesson Corp	Pharma	3,78

FedEx Corp	IT	3,62
Baker Hughes Co Class A	Industrie	3,49
Union Pacific Corp	Industrie	3,44
Norfolk Southern Corp	Industrie	3,23
Bunge Global SA	Industrie	3,09

Positionen Aktien Gesamt	53
Positionen Anleihen Gesamt	5
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,18
Rohstoffe	3,43
Konsumgüter zyklisch	1,25
Finanzdienstleistungen	13,89
Immobilien	1,61
Sensibel	49,44
Telekommunikation	12,75
Energie	8,31
Industriewerte	18,41
Technologie	9,98
Defensiv	30,38
Konsumgüter nicht zyklisch	12,79
Gesundheitswesen	13,05
Versorger	4,54

Regionen

Region	% Akt
Amerika	96,28
USA	94,04
Kanada	2,24
Lateinamerika	0,00
Europa	2,41
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,41
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,31
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,31
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	SGD	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048573561	Fondsvolumen (Mio.)	3087,43 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973280		
E-mail	leben.service@hdi.de				