

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™

★★★★

Morningstar Sustainability 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		
Tracking Error	8,37		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Market Ext NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,37	11,99	8,48
3 Monate	3,83	2,97	1,57
6 Monate	10,58	16,46	14,94
1 Jahr	15,92	24,97	20,39
3 Jahre p.a.	6,11	11,68	4,43
5 Jahre p.a.	11,19	15,05	10,77

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,48	39,28	13,88
5 Jahre	69,97	101,54	66,73
10 Jahre	218,78	274,23	185,66
Seit Auflage	823,62	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,73%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0077335932	Fondsvolumen (Mio.)	871,28 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	907047		
Email	leben.service@hdi.de				