

Fidelity Funds - America Fund A-DIST (SGD)

Morningstar IndexMorningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Fondsbenchmark

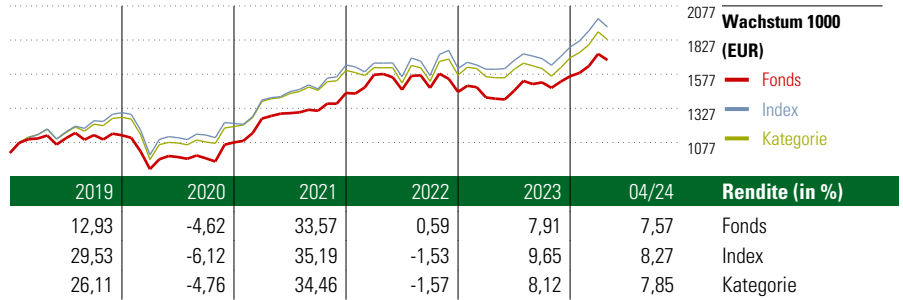
S&P 500 NR USD

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	0,71
Beta	0,86	Volatilität	12,38
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	5,81		

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

Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,08	11,37	10,39
3 Monate	4,14	5,16	5,66
6 Monate	11,42	17,38	16,70
1 Jahr	20,96	23,15	21,99
3 Jahre p.a.	9,16	11,59	9,78
5 Jahre p.a.	8,98	12,17	10,65

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,06	38,94	32,31
5 Jahre	53,72	77,55	65,90
10 Jahre	160,29	220,60	174,67
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

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

	% Akt
Sehr Groß	12,72
Groß	43,93
Mittelgroß	40,81
Klein	2,53
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil**Aufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	98,81
Anleihen	0,03
Cash	1,16
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	4,37
Wells Fargo & Co	🏦	4,25
FedEx Corp	📦	3,95
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,77
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,76

Elevance Health Inc	🏥	3,74
Salesforce Inc	💻	3,64
Norfolk Southern Corp	🚂	3,51
Union Pacific Corp	🚂	3,49
McKesson Corp	🏥	3,40

Positionen Aktien Gesamt	53
Positionen Anleihen Gesamt	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,89

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	20,04
Rohstoffe	3,56
Konsumgüter zyklisch	1,89
Finanzdienstleistungen	12,77
Immobilien	1,82
Sensibel	47,28
Telekommunikation	11,55
Energie	6,73
Industriewerte	18,97
Technologie	10,03
Defensiv	32,69
Konsumgüter nicht zyklisch	12,42
Gesundheitswesen	15,98
Versorger	4,29

Regionen

	% Akt
Amerika	97,07
USA	94,71
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,00
Europa	2,14
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,14
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,80
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,80
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.)	3270,30 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973280		
E-mail	leben.service@hdi.de				