

Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD

Morningstar IndexMorningstar US Market
Extended NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA flexibel

Fondsbenchmark

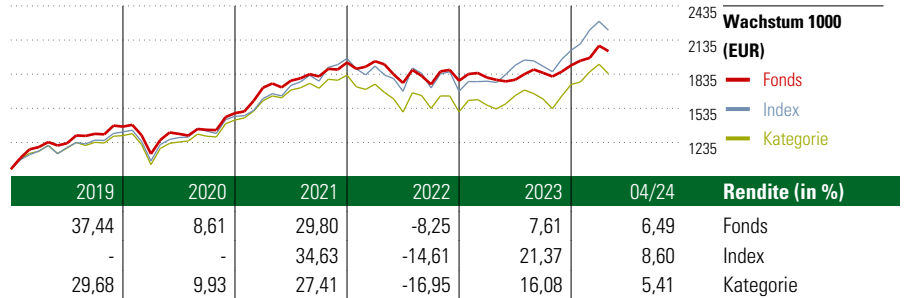
S&P 500 NR USD

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 (%)

(14 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,86	11,96	8,24
3 Monate	5,04	3,99	2,78
6 Monate	11,82	17,70	17,19
1 Jahr	15,34	29,15	24,23
3 Jahre p.a.	6,59	11,79	3,83
5 Jahre p.a.	11,05	14,49	9,80

Rendite kumul. (%)

(14 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,09	39,71	11,94
5 Jahre	68,89	96,69	59,61
10 Jahre	228,75	283,43	194,94
Seit Auflage	827,82	-	-

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

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

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Micro					

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

% Akt

Sehr Groß	17,79
Groß	27,58
Mittelgroß	31,50
Klein	20,80
Micro	2,33

Aufteilung (in %)**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

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	-

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0077335932
WKN	907047

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