

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 (%)

(16 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 8,83 | 12,52 | 9,97 |
| 3 Monate | 4,70 | 4,79 | 3,43 |
| 6 Monate | 13,79 | 18,52 | 18,32 |
| 1 Jahr | 17,42 | 30,29 | 25,28 |
| 3 Jahre p.a. | 6,90 | 11,98 | 5,57 |
| 5 Jahre p.a. | 10,80 | 14,20 | 10,16 |

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 22,18 | 40,41 | 17,67 |
| 5 Jahre | 66,98 | 94,21 | 62,26 |
| 10 Jahre | 235,34 | 287,11 | 198,89 |
| Seit Auflage | 836,14 | - | - |

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

| Position | 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

| Sektor | % 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

| Region | % 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... | 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.) | 910,21 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 907047 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |