

Fidelity Funds - America Fund - A USD ACC

Stand: 16.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0251131958
Aktueller Wert (NAV):	35,18 USD
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflagedatum:	03.07.2006
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 3 133,78 Mio.
lfd. Kosten:	2,09%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	USA
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj
KAG:	FIL IM (LU)
	2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
	http://www.fidelity.lu

STRATEGIE	
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (07/06) / p.a.	251,80%	7,29%	
seit 01.01.2024 bis 16.05.2024		7,03%	
2023	11,58%	2022	-5,58%
2021	24,30%	2020	3,89%
2019	10,93%	2018	-6,88%
2017	9,45%	2016	9,25%
2015	0,72%	2014	17,27%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	3,84%	13,08%	22,15%	5,40%	8,20%	7,51%	7,29%
Volatilität	8,00%	8,73%	9,63%	14,75%	17,36%	15,09%	17,76%
Max. Verlust	-1,56%	-4,79%	-8,35%	-18,69%	-33,71%	-35,04%	-55,50%
Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	55,56%	63,33%	60,83%	63,59%

Berechnungsbasis: 16.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.05.2024			
Anlagearten		Top Holdings	
Aktien 97,8%		ALPHABET INC. CL.A DL-,001 5,0%	
Barmittel 1,4%		WELLS FARGO + CO. DL 1,666 4,6%	
Fonds 0,8%		ANTHEM INC. DL-,01 4,0%	
		BAKER HUGHES CO. 3,9%	
		FEDEX CORP. DL-,10 3,8%	
		BERKSH. H.B NEW DL-,00333 3,8%	
		MCKESSON DL-,01 3,5%	
		UNION PAC. DL 2,50 3,5%	
		SALESFORCE.COM DL-,001 3,5%	
		NORFOLK STN CORP. DL 1 3,4%	
Länderverteilung		Währung	
USA 86,2%		Amerikanische Dollar 80,3%	
Schweiz 2,9%		Euro 10,4%	
Niederlande 2,2%		Kanadische Dollar 2,1%	
Kanada 2,1%		Tschechische Kronen 1,5%	
Großbritannien 1,8%		Südkoreanischer Won 1,2%	
Barmittel 1,4%		Singapur-Dollar 1,2%	
Südkorea 1,3%		Polnischer Zloty 0,8%	
Bermuda 1,2%		Ungarische Forint 0,3%	
		Australische Dollar 0,1%	

RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com