

# Fidelity Funds - America Fund A-DIST

## Morningstar Index

Morningstar 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™

★★★

### 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	12,28
Information Ratio	-0,21	Max. Draw Down	-11,83
Tracking Error	5,81		

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

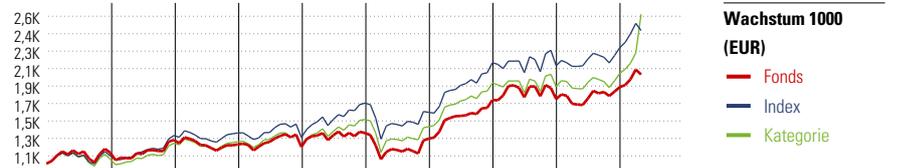
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,37
Wells Fargo & Co	Bank	4,25
FedEx Corp	Logistik	3,95
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,77
Baker Hughes Co Class A	Energie	3,76
Elevance Health Inc	Pharma	3,74
Salesforce Inc	IT	3,64
Norfolk Southern Corp	Transport	3,51
Union Pacific Corp	Transport	3,49
McKesson Corp	Pharma	3,40
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,89

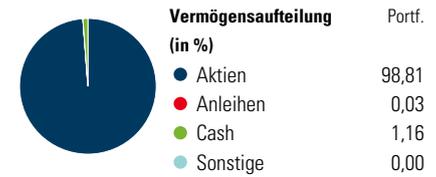
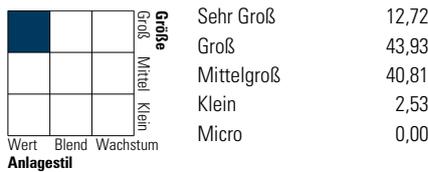


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	12,19	12,53	-3,87	-2,17	12,91	-4,63	33,65	0,69	7,72	7,54	Fonds
Index	8,67	20,83	2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	8,27	Index
Kategorie	5,10	16,91	1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	7,85	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	8,35	11,42	10,08	29,57	39,29
3 Monate	4,14	5,58	5,46	52,49	76,38
6 Monate	12,28	17,45	16,36	159,21	219,79
1 Jahr	21,19	22,42	20,86	1.826,01	-
3 Jahre p.a.	9,02	11,68	9,30	-	-
5 Jahre p.a.	8,81	12,02	10,52	-	-

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



### Sektorengewichtung

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>97,07</b>
USA	94,71
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,14</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,14
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,80</b>
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	USD	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048573561	Fondsvolumen (Mio.)	3270,30 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973280		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (17 Mai 2024)	16,14 USD		