

# Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro

ISIN: LU0251127410

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 24.12.2024

Scope ESG-Rating: 1,2

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	03.07.2006 / 30.04.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 24.12.2024	43,95 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

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).

## Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Scope ESG-Rating



## Fondsperformance

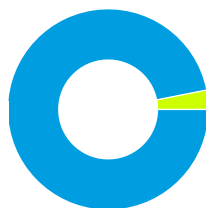
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	15,61%	8,25%	9,55%	7,98%	8,34%
Rendite kumuliert	15,66%	26,88%	57,87%	115,55%	339,50%
Volatilität	11,27%	13,39%	16,75%	16,24%	17,49%
Sharpe Ratio	1,03	0,44	0,50	0,46	0,42
Max. Verlust	-4,99%	-11,83%	-22,97%	-23,14%	-51,26%
Max. Gewinn	13,69%	16,82%	40,66%	40,66%	16,96%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 96,90%
- Kasse 3,10%

Stand: 31.10.2024



### Länder

USA	91,2%
Weitere Anteile	3,1%
Niederlande	2,0%
Kanada	1,9%
Korea, Republik (Südkorea)	1,8%

Stand: 31.10.2024

### Branchen

Industrie	17,0%
Finanzwesen	15,7%
Kommunikationsdienstleist.	11,8%
Gesundheitswesen	11,5%
zyklische Konsumgüter	9,8%

Stand: 31.10.2024

### Einzelpositionen

Wells Fargo	3,5%
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,5%
Alphabet Inc C	3,2%
T-Mobile US	3,1%
Elevance Health Inc	3,1%
Salesforce.com	3,1%

Stand: 31.10.2024