

Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro

ISIN: LU0251127410

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 12.03.2025

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 12.03.2025	40,63 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

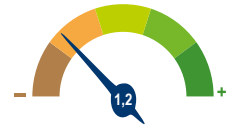


Barmenia Risikoklasse



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

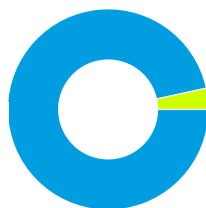
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	1,37%	3,44%	14,42%	5,77%	7,78%
Rendite kumuliert	1,37%	10,68%	96,19%	75,28%	306,30%
Volatilität	12,56%	13,17%	16,16%	16,21%	17,45%
Sharpe Ratio	-0,13	0,07	0,71	0,33	0,39
Max. Verlust	-4,99%	-11,83%	-12,99%	-23,14%	-51,26%
Max. Gewinn	12,92%	16,82%	40,66%	40,66%	16,96%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 96,60%
- Kasse 3,40%

Stand: 31.01.2025



Länder

USA	93,7%
Weitere Anteile	3,4%
Niederlande	1,8%
Kanada	1,1%

Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzwesen	17,1%
Industrie	15,3%
Gesundheitswesen	12,8%
Kommunikationsdienstleist.	10,4%
Informationstechnologie	9,3%

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

Wells Fargo	4,0%
Alphabet Inc C	3,6%
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,4%
Salesforce.com	3,2%
Sempra Energy	2,8%
Elevance Health Inc	2,8%

Stand: 31.01.2025