

# Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro

ISIN: LU0251127410

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 15.07.2024

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 15.07.2024	41,81 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

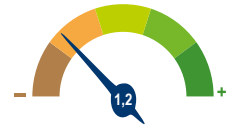


Barmenia Risikoklasse



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

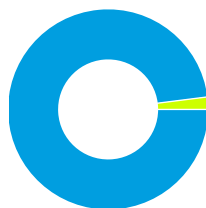
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	18,42%	9,97%	8,63%	9,51%	8,25%
Rendite kumuliert	18,48%	33,03%	51,32%	148,28%	318,10%
Volatilität	8,50%	13,56%	16,72%	16,33%	17,55%
Sharpe Ratio	1,66	0,61	0,46	0,56	0,42
Max. Verlust	-4,72%	-11,83%	-23,14%	-23,14%	-51,26%
Max. Gewinn	16,82%	16,82%	40,66%	40,66%	16,96%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 98,00%
- Kasse 2,00%

Stand: 31.05.2024



### Länder

USA	92,1%
Niederlande	2,4%
Kanada	2,2%
Weitere Anteile	2,0%
Korea, Republik (Südkorea)	1,3%

Stand: 31.05.2024

### Branchen

Industrie	18,0%
Finanzwesen	13,6%
Gesundheitswesen	12,8%
zyklische Konsumgüter	12,5%
Kommunikationsdienstleist.	12,5%

Stand: 31.05.2024

### Einzelpositionen

Alphabet Inc	4,9%
Wells Fargo	4,6%
Elevance Health Inc	4,1%
Berkshire Hathaway B	3,9%
McKesson Corp	3,8%
Fedex	3,6%

Stand: 31.05.2024