

Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

ISIN: LU0251127410

Scope-Rating: (E)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	03.07.2006 / 30.04.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	38,87 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,89 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

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.

Historische Wertentwicklung in Euro



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.

Fondsperformance

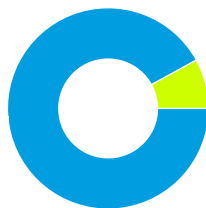
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	20,71%	13,74%	10,74%	12,19%	8,79%
Rendite kumuliert	20,71%	47,18%	66,61%	216,02%	288,70%
Volatilität	16,92%	19,32%	17,45%	16,37%	18,15%
Sharpe Ratio	1,25	0,73	0,64	0,76	0,43
Max. Verlust	-12,05%	-33,18%	-33,18%	-33,18%	-51,26%
Max. Gewinn	5,18%	11,35%	11,35%	11,35%	16,96%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 92,00%
- Kasse 8,00%

Stand: 30.06.2022



Länder	
USA	87,5%
Weitere Anteile	8,0%
Niederlande	2,5%
Kanada	1,4%
Australien	0,6%

Stand: 30.06.2022

Branchen

Gesundheitswesen	21,3%
Finanzwesen	13,1%
Industrie	11,7%
Informationstechnologie	8,7%
Kommunikationsdienstleist.	7,1%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

McKesson Corp	4,6%
Elevance Health Inc	4,0%
Berkshire Hathaway B	3,6%
Wells Fargo	3,2%
Exelon	3,1%
Baker Hughes	2,9%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.