Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro

ISIN: LU0251127410

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nordamerika
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	03.07.2006 / 30.04.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	45,61 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

1	2	3	4	5

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

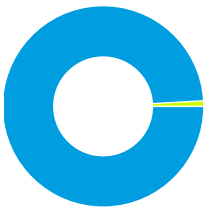
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,00%	7,73%	6,04%	6,16%	7,72%
Rendite kumuliert	11,00%	25,06%	34,07%	81,79%	356,10%
Volatilität	9,88%	12,73%	13,70%	15,22%	17,16%
Sharpe Ratio	0,84	0,38	0,28	0,35	0,40
Max. Verlust	-4,87%	-17,44%	-17,44%	-23,14%	-51,26%
Max. Gewinn	5,56%	16,82%	16,82%	40,66%	16,96%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,10%
- Kasse 0,90%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Finanzwesen	16,6%
Industrie	15,6%
Gesundheitswesen	11,5%
Werkstoffe	11,3%
Informationstechnologie	10,4%

Stand: 30.09.2026

Länder

USA	95,9%
Israel	1,3%
Kanada	1,0%
Niederlande	0,9%
Weitere Anteile	0,9%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Alphabet, Inc. - Class C	5,5%
Amazon.com Inc.	5,1%
Berkshire Hathaway, Inc. B	5,0%
International Flavors & Fragr.	3,2%
Elevance Health Inc	3,0%
Bunge Global SA	2,9%

Stand: 30.09.2026

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.
www.barmenia.de