

Fidelity Funds - America Fund A-DIST (SGD)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

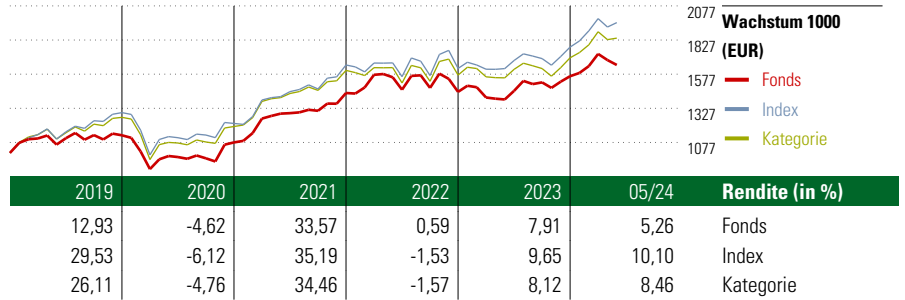
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

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.



Risikokennzahlen

Alpha	-2,12	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,84	Volatilität	12,49
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	6,16		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(11 Jun 2024)

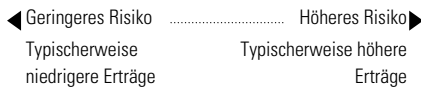
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,87	11,11	9,26
3 Monate	1,44	3,59	3,05
6 Monate	6,72	12,02	10,73
1 Jahr	16,84	18,96	15,95
3 Jahre p.a.	8,48	11,27	9,08
5 Jahre p.a.	8,72	12,03	10,86

Rendite kumul. (%)

(11 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,66	37,77	29,80
5 Jahre	51,91	76,47	67,45
10 Jahre	142,49	205,47	163,91
Seit Auflage	-	-	-

KID RSI

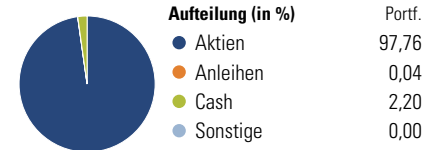


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	10,33
Groß				Mittel	46,11
Mittelgroß				Klein	41,77
Klein				Micro	1,78
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5,01
Wells Fargo & Co	Bank	4,57
Elevance Health Inc	Pharma	3,97
Baker Hughes Co Class A	Energie	3,85
FedEx Corp	Logistik	3,76
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,75
McKesson Corp	Pharma	3,55
Union Pacific Corp	Transport	3,53
Salesforce Inc	IT	3,45
Norfolk Southern Corp	Transport	3,35
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,79

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	19,77
Rohstoffe	3,24
Konsumgüter zyklisch	1,30
Finanzdienstleistungen	13,59
Immobilien	1,63
Sensibel	49,14
Telekommunikation	12,40
Energie	7,03
Industriewerte	19,38
Technologie	10,34
Defensiv	31,09
Konsumgüter nicht zyklisch	12,29
Gesundheitswesen	14,24
Versorger	4,56

Regionen

Region	% Akt
Amerika	96,35
USA	94,26
Kanada	2,09
Lateinamerika	0,00
Europa	2,28
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,28
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,37
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,37
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,89%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SGD	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048573561	Fondsvolumen (Mio.)	3133,78 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973280		
E-mail	leben.service@hdi.de				