

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

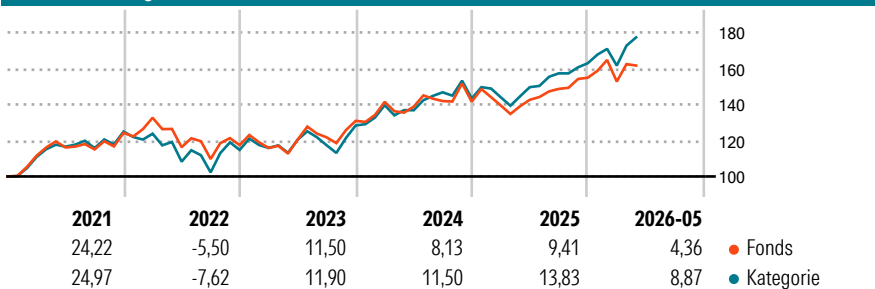
Benchmark Fonds

S&P 500 NR USD

Anlageziel¹

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.

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.05.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (30.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,63	10,64
1 Jahr	13,86	22,17
3 Jahre p.a.	11,27	14,67
5 Jahre p.a.	5,92	8,53
10 Jahre p.a.	7,22	10,40

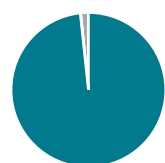
Daten 10.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	37,76	50,78
5 Jahre	33,31	50,55
10 Jahre	100,82	169,07
Seit Auflage	1.812,46	2.151,53

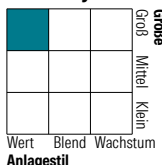
Daten 10.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	98,32
• Anleihen	0,07
• Cash	1,62
• Sonstige	0,00

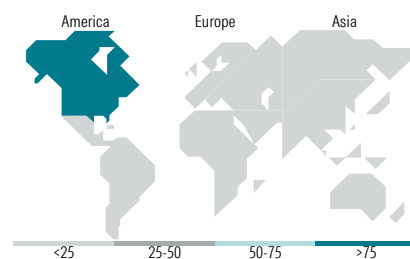
Aktien Style Box



Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	13,34
Groß	35,00
Mittelgroß	45,22
Klein	6,44
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.) **Fonds**
Ø Marktkap USD 103.376,36



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,62
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	3,91
Bunge Global SA	Landwirtschaft	3,29
Elevance Health Inc	Pharmazie	2,83
Amazon.com Inc	IT	2,66
Teledyne Technologies Inc	IT	2,61
Baker Hughes Co Class A	Energie	2,61
Union Pacific Corp	Transport	2,60
FedEx Corp	Logistik	2,50
Caterpillar Inc	Industrie	2,49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,13
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,86
Rohstoffe	10,27
Konsumgüter zyklisch	4,49
Finanzdienstleistungen	14,10
Immobilien	1,99
Sensibel	45,74
Telekommunikation	11,77
Energie	7,46
Industriewerte	19,33
Technologie	7,18
Defensiv	23,40
Konsumgüter nicht zyklisch	6,89
Gesundheitswesen	14,06
Versorger	2,45

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	95,43
Schweiz	1,71
Niederlande	1,04
Kanada	0,93
Israel	0,88

Regionen

Region	Akt. %
Europa	3,63
Amerika	96,37
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Webseite KVG	www.fidelity-international.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0048573561
WKN	973280

Kurs (10.06.2026)	18,57 USD
Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	2.861,43 USD
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsmanager	Rosanna Burcheri
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (30.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,20%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,75%
zzgl. Performance Fee ²	-

¹) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

²) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.