

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™

★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

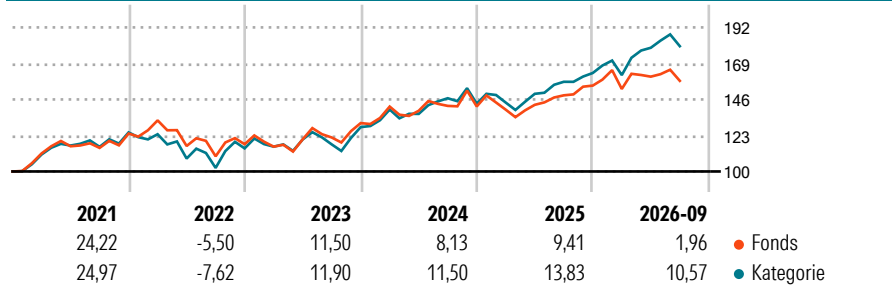
Benchmark Fonds

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 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.09.2026)

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	-0,49	11,34
1 Jahr	4,99	15,24
3 Jahre p.a.	9,53	16,23
5 Jahre p.a.	6,20	8,85
10 Jahre p.a.	6,88	10,35

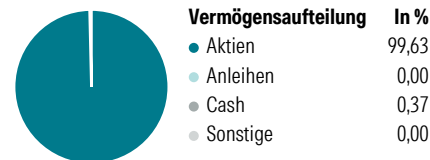
Daten 08.10.2026

Rendite Kumuliert

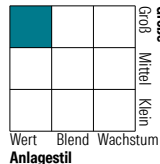
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	31,39	57,01
5 Jahre	35,08	52,83
10 Jahre	94,60	167,67
Seit Auflage	1.783,63	2.210,11

Daten 08.10.2026

Portfolio (31.08.2026)



Aktien Style Box



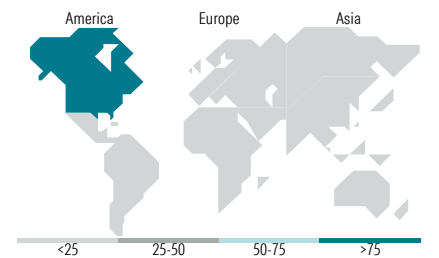
Anlagestil

Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	16,64
Groß	26,39
Mittelgroß	47,66
Klein	9,31
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap USD 109.875,39



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amazon.com Inc	Elektronik	5,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,93
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	4,74
Elevance Health Inc	Pharmazie	3,11
International Flavors &...	Lebensmittel	3,09
Union Pacific Corp	Transport	3,09
Bunge Global SA	Landwirtschaft	2,88
Teledyne Technologies Inc	IT	2,60
Cheniere Energy Inc	Energie	2,51
Baker Hughes Co Class A	Energie	2,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,44
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	38,16
Rohstoffe	11,19
Konsumgüter zyklisch	7,10
Finanzdienstleistungen	17,05
Immobilien	2,81
Sensibel	41,52
Telekommunikation	9,53
Energie	6,56
Industriewerte	16,30
Technologie	9,13
Defensiv	20,32
Konsumgüter nicht zyklisch	7,15
Gesundheitswesen	11,31
Versorger	1,87

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	97,02
Israel	1,07
Kanada	1,03
Niederlande	0,88

Regionen

	Akt. %
Europa	1,95
Amerika	98,05
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Webseite KVG	www.fidelity-international.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0048573561
WKN	973280

Kurs (08.10.2026)	18,29 USD
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	2.742,63 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 Fee²	-

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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.