

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™
★★

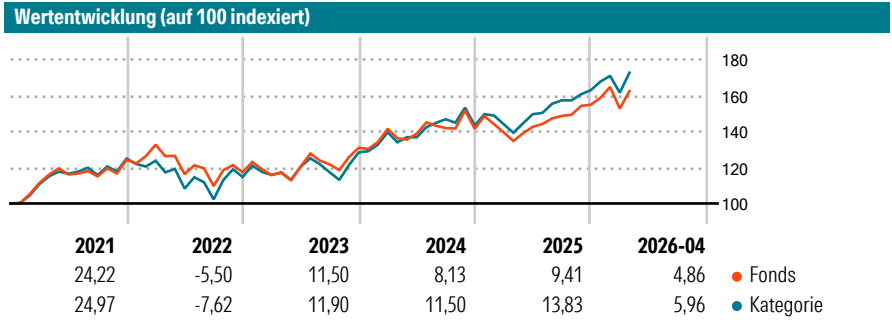
Morningstar ESG Risk Rating™

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.



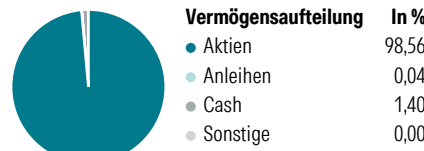
Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.05.2026)
Art. 6 **Art. 8** Art. 9

Risikoindikator (30.04.2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,79	14,85	3 Jahre	39,30 / 53,47
1 Jahr	16,46	24,83	5 Jahre	35,07 / 51,91
3 Jahre p.a.	11,68	15,35	10 Jahre	107,46 / 177,15
5 Jahre p.a.	6,20	8,72	Seit Auflage	1.823,79 / 2.134,30
10 Jahre p.a.	7,57	10,73	Daten 22.05.2026	

Portfolio (31.03.2026)

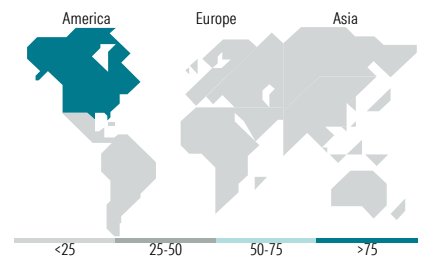


Aktien Style Box

Wert	Blend	Wachstum	Größe
			Groß
			Mittel
			Klein

Mkt Cap
Sehr Groß: 11,47
Groß: 41,01
Mittelgroß: 42,35
Klein: 5,18
Mikro: 0,00

Ø Markt.kap. (Mio.) Fonds: 88.001,65
Ø Markt.kap USD



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,49
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	4,18
Bunge Global SA	Landwirtschaft	3,91
McKesson Corp	Pharmazie	2,73
Cheniere Energy Inc	Energie	2,60
International Flavors &...	Chemie	2,57
Teledyne Technologies Inc	IT	2,56
Diamondback Energy Inc	Energie	2,53
Union Pacific Corp	Transport	2,50
FedEx Corp	Transport	2,49

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 30,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 57
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,23
Rohstoffe	10,83
Konsumgüter zyklisch	3,63
Finanzdienstleistungen	14,81
Immobilien	1,96
Sensibel	44,07
Telekommunikation	10,71
Energie	7,71
Industriewerte	19,02
Technologie	6,63
Defensiv	24,70
Konsumgüter nicht zyklisch	7,80
Gesundheitswesen	14,49
Versorger	2,41

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	95,38
Schweiz	1,80
Kanada	1,04
Niederlande	1,01
Israel	0,77

Regionen

Region	Akt. %
Europa	3,58
Amerika	96,42
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 (22.05.2026): 18,68 USD
 Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026): 2.688,02 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
 Rückvergütung aus obigen Kosten: 0,20%
 zzgl. Performance Fee²: 0,75%

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.