

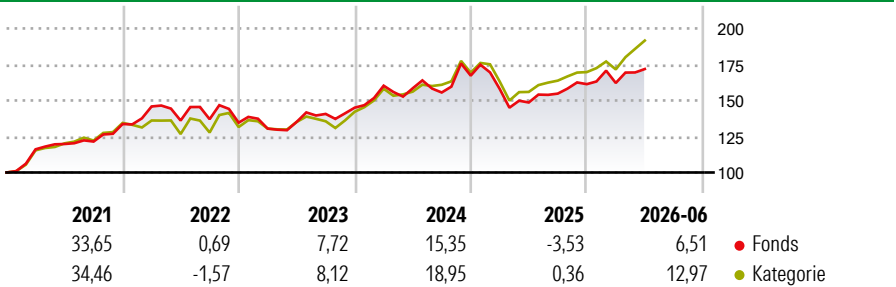
Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Value

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-5,60	Sharpe Ratio	0,46
Beta	0,98	Volatilität	13,21

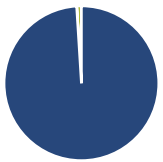
Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,72	11,75	3 Jahre	24,48	42,26
1 Jahr	15,60	23,66	5 Jahre	45,17	62,17
3 Jahre p.a.	7,57	12,47	10 Jahre	89,66	159,64
5 Jahre p.a.	7,74	10,15	Seit Auflage	2.028,18	2.436,13
10 Jahre p.a.	6,61	10,01			

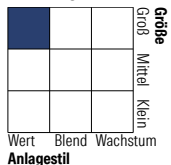
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

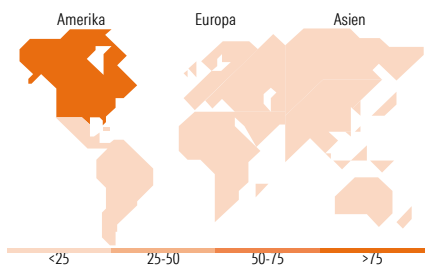
Vermögensaufteilung
(in %)

• Aktien	99,01
• Anleihen	0,03
• Cash	0,96
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	14,01
Groß	36,41
Mittelgroß	42,26
Klein	7,32
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	104.637,75



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	5,80
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	4,33
Bunge Global SA	🌾	3,06
Elevance Health Inc	🏥	3,00
Amazon.com Inc	📦	2,85
International Flavors &...	🍷	2,71
FedEx Corp	📦	2,64
Union Pacific Corp	🚂	2,58
Teledyne Technologies Inc	📱	2,56
Caterpillar Inc	🏠	2,47
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,98

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	31,75
🏠 Rohstoffe	10,81
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,62
🏦 Finanzdienstleistungen	14,29
🏠 Immobilien	2,03
🔍 Sensibel	46,52
📞 Telekommunikation	12,03
⚡ Energie	6,29
⚙️ Industriewerte	19,34
💻 Technologie	8,87
➡️ Defensiv	21,73
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,46
🏥 Gesundheitswesen	12,81
💡 Versorger	2,46

Top 10 Länder	% Akt
USA	95,25
Schweiz	1,69
Niederlande	1,14
Israel	1,02
Kanada	0,90
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	3,85
Amerika	96,15
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (22 Jul 2026)	USD 18,71
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.830,19 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0048573561	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973280	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	01 Okt 1990			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	
Fondsmanager	Rosanna Burcheri			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.