Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) / LU0979392767 / A1XEJV / FIL IM (LU)

Aktuell 04.06.2024[1]	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
2019,00 CZK	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	67

Jahresperformance

2023	+12,85%
2022	-2,99%
2021	+24,60%
2020	+0,99%
2019	+9,74%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(04.06.2024) USD 1.073,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 3.133,78 Mio.
Auflagedatum	05.11.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,35%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	USD 2.500,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)

Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien

Österreich

https://www.fidelity.at

Wertentwicklung

	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,13%	+6,94%	+4,02%	+18,42%	+10,57%	+18,42%	+49,67%	+101,90%
Performance p.a.	-	-	-	+18,42%	+5,16%	+5,79%	+8,39%	+6,86%
Sharpe Ratio	-2,09	1,22	0,72	1,56	0,10	0,14	0,27	0,21
Volatilität	8,18%	8,71%	8,37%	9,39%	13,46%	14,60%	17,10%	14,74%
Schlechtester Monat	-	-3,61%	-3,61%	-3,61%	-7,97%	-7,97%	-13,40%	-13,40%
Bester Monat	-	5,47%	5,47%	6,98%	8,22%	8,22%	15,73%	15,73%
Maximaler Verlust	-3,70%	-4,76%	-4,76%	-8,02%	-13,81%	-17,28%	-33,89%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) / LU0979392767 / A1XEJV / FIL IM (LU)

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating

Investmentstrategie

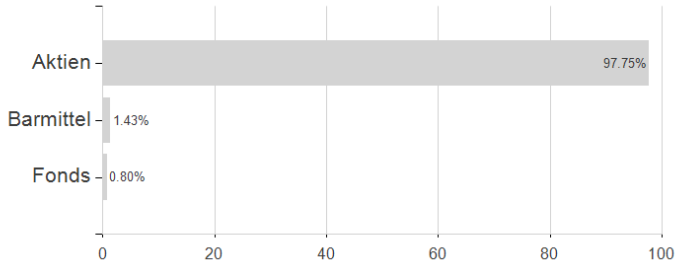
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.

Investmentziel

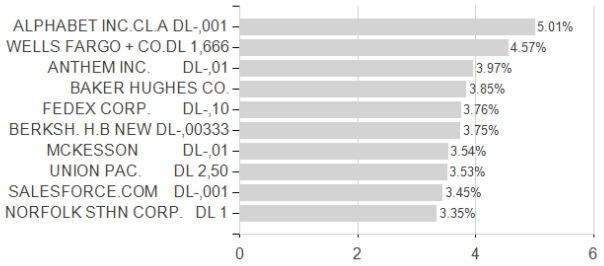
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Veranlagungsstruktur

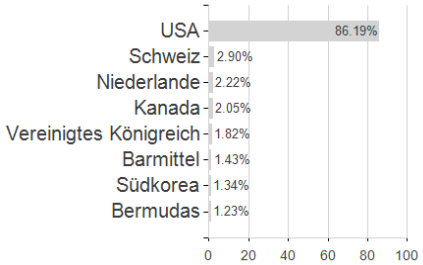
Veranlagungen



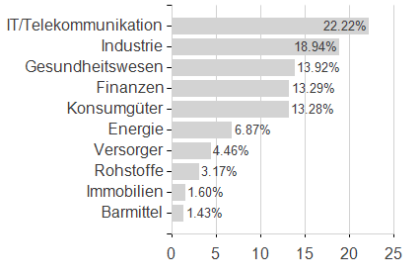
Größte Positionen



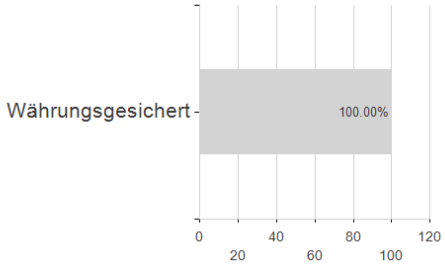
Länder



Branchen



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.