# Fidelity Funds – America Fund A

**Stand: 03.05.2024**

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0069450822 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.02.2004 |
| Fondsvermögen | 2,77 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1.2 |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 5,08 % |
| Rendite 6 Monate | 10,96 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 21,26 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,33 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,05 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,23 % |
| Wertentwicklung 2023 | 7,97 % |
| Wertentwicklung 2022 | 0,40 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 13,70 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.57 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,41 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

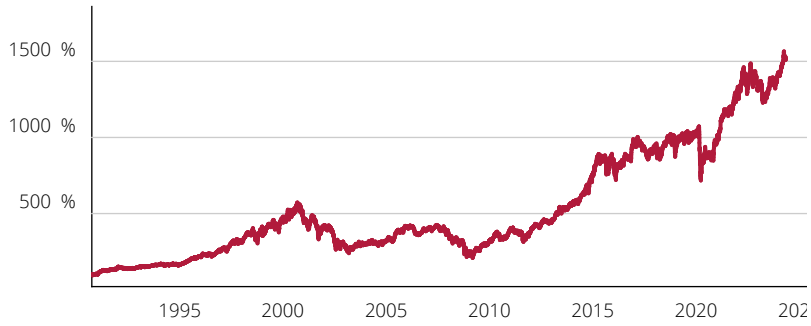
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Alphabet Inc | 4,40 % |
| Wells Fargo | 4,30 % |
| Fedex | 4,00 % |
| Berkshire Hathaway B | 3,80 % |
| Baker Hughes | 3,80 % |
| Elevance Health Inc | 3,70 % |
| Salesforce.com | 3,60 % |
| Union Pacific | 3,50 % |
| Norfolk Southern | 3,50 % |
| McKesson Corp | 3,40 % |
| Summe Top-Positionen | 38,00 % |

## Anlageschwerpunkt

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 guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung

- Aktien 99,00 %
- Kasse 1,00 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 93,70 % |
| Kanada | 2,30 % |
| Niederlande | 2,10 % |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
| Korea, Republik (Süd... | 0,80 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Industrie | 18,80 % |
| Gesundheitswesen | 15,80 % |
| Finanzwesen | 12,60 % |
| zyklische Konsumgüte... | 12,30 % |
| Kommunikationsdienst... | 11,40 % |
| Informationstechnolo... | 9,90 % |
| Energie | 6,70 % |
| Versorger | 4,20 % |
| Werkstoffe | 3,50 % |
| Konsumgüter | 1,90 % |

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.