Fidelity Funds – America Fund Y

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0755218046
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.03.2012
Fondsvermögen	2,77 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,31 %
Rendite 6 Monate	11,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,28 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,98 %
Rendite lfd. Jahr	7,62 %
Wertentwicklung 2023	8,83 %
Wertentwicklung 2022	1,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.64
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,97 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Alphabet Inc	4,40 %
Wells Fargo	4,30 %
Fedex	4,00 %
Baker Hughes	3,80 %
Berkshire Hathaway B	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.