

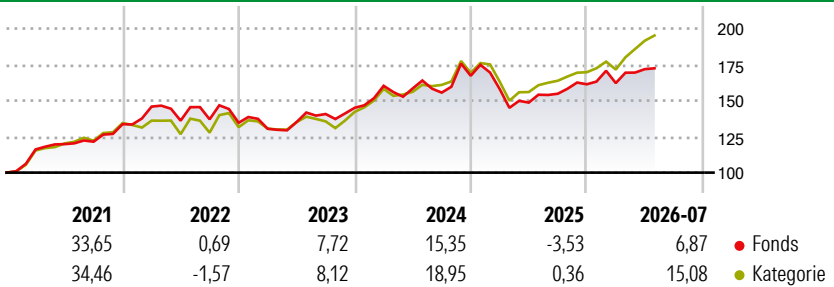
Fidelity Funds - America Fund A-DIST

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	-6,84	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,95	Volatilität	12,98

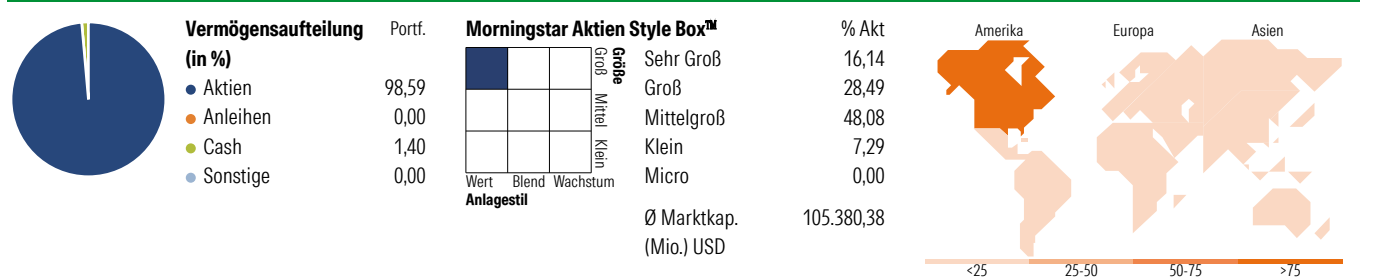
Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,81	12,19	3 Jahre	25,42	44,95
1 Jahr	18,38	26,62	5 Jahre	44,53	63,04
3 Jahre p.a.	7,84	13,17	10 Jahre	94,29	165,96
5 Jahre p.a.	7,64	10,27	Seit Auflage	2.061,30	2.494,91
10 Jahre p.a.	6,87	10,28			

Daten per 07.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.	Sektorengewichtung	% Akt	Top 10 Länder	% Akt
Alphabet Inc Class A		5,59	 Zyklisch	33,48	USA	97,12
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,68	 Rohstoffe	10,74	Niederlande	1,08
Caterpillar Inc		3,10	 Konsumgüter zyklisch	4,51	Israel	1,02
Elevance Health Inc		3,06	 Finanzdienstleistungen	15,61	Kanada	0,78
Teledyne Technologies Inc		2,83	 Immobilien	2,62	Country_	-
Union Pacific Corp		2,78	 Sensibel	44,82	Country_	-
Bunge Global SA		2,78	 Telekommunikation	10,44	Country_	-
International Flavors &...		2,75	 Energie	6,11	Country_	-
Amazon.com Inc		2,58	 Industriewerte	19,09	Country_	-
Intel Corp		2,40	 Technologie	9,18	Country_	-
Positionen Aktien Gesamt		57	 Defensiv	21,70	Regionen	% Akt
Positionen Anleihen Gesamt		0	 Konsumgüter nicht zyklisch	6,39	Europa	2,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,54	 Gesundheitswesen	12,99	Amerika	97,90
			 Versorger	2,33	Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (07 Aug 2026)	USD 19,24
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.743,93 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 Verwaltungskosten“ 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](#) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.