

# Fidelity Fd.America Fd.A Acc CZK H (LU0979392767)

KAG: FIL IM (LU)      ISIN: LU0979392767      Rücknahmepreis: 2043,00 CZK      Stand: 29.04.2024

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 05.11.13                    |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,25%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                             |
| Fondvolumen                                                                | 76,757.80 Mio.              |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                       |
| Anlageregion                                                               | USA                         |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix                 |
| Fondsmanager                                                               | Rosanna Burcheri, Ashish... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| FIL IM (LU)                                                   |
| Kärntner Straße 9                                             |
| Top 8 1010                                                    |
| Österreich                                                    |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a> |



| Wertentwicklung* |               | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +18,28% | +7,35%  | +7,61%  |
| Performance      | nach max. AGA | +12,38% | +5,54%  | +6,52%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 1,46    | 0,24    | 0,22    |
| Volatilität      |               | +9,94%  | +14,70% | +17,17% |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

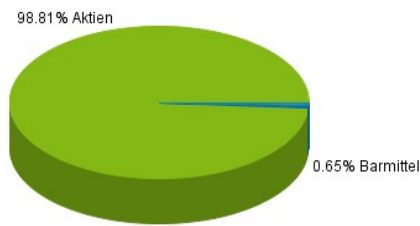
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds 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). 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.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

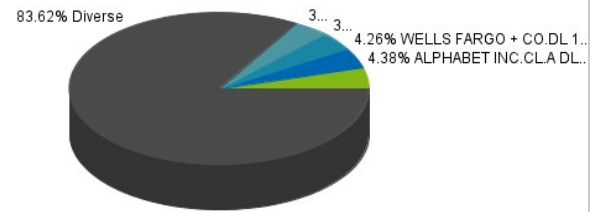
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.America Fd.A Acc CZK H wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.America Fd.A Acc CZK H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

## Anlagearten



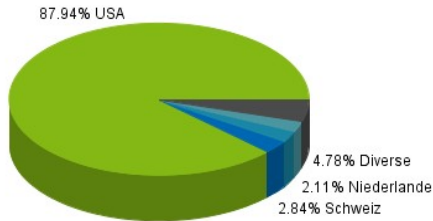
baha

## Größte Positionen



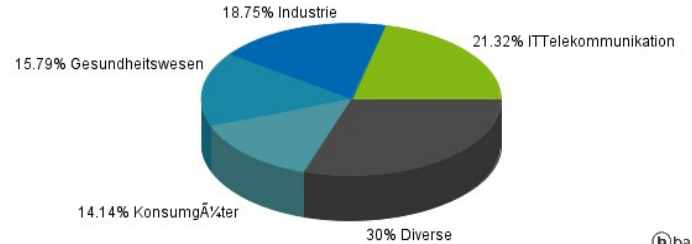
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 01.05.2024 14:23