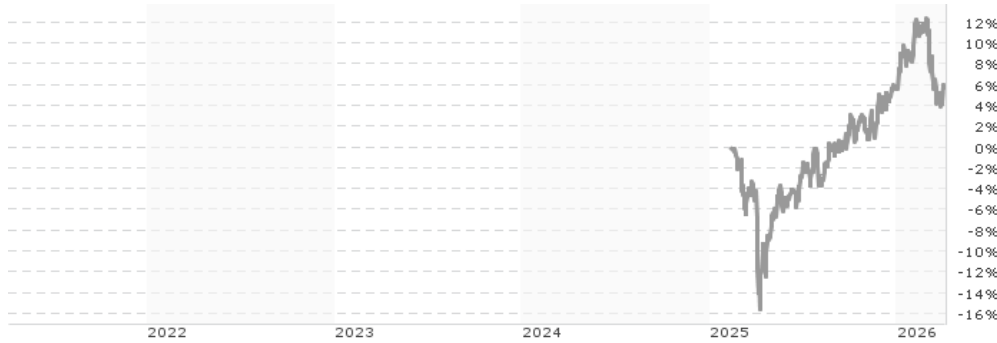


**Fidelity Funds - America Fund SR-ACC-USD / LU1235258255 / WK03CG / FIL IM (LU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 18,31 USD                             | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

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

| Stammdaten                 |                                     | Konditionen                                   |       | Sonstige Kennzahlen      |              |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                          | Ausgabeaufschlag                              | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 2.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                              | Managementgebühr                              | 1,30% | Sparplan                 | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                         | Depotgebühr                                   | -     | UCITS / OGAW             | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                           | Tilgungsgebühr                                | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (02.04.2026) USD 3,28 Mio.          | Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)             | 1,69% | Umschichtgebühr          | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (27.02.2026) USD 2,96 Mrd.          | Transaktionskosten                            | 0,16% | <b>Fondsgesellschaft</b> |              |
| Auflegedatum               | 12.06.2015                          | FIL IM (LU)                                   |       |                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |       |                          |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                              | Luxemburg                                     |       |                          |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                   | www.fidelity.lu                               |       |                          |              |
| Fondsmanager               | Rosanna Burcheri<br>Ashish Bhardwaj |   |       |                          |              |
| Thema                      | -                                   |   |       |                          |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -5,81% | +3,68% | +0,11% | +10,23% | -      | -  | -  | +5,78%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +10,23% | -      | -  | -  | +5,10%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +10,23% | -      | -  | -  | +5,05%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,74  | 0,50   | -0,14  | 0,58    | -      | -  | -  | 0,21        |
| Volatilität                    | 14,08% | 10,93% | 11,76% | 14,18%  | -      | -  | -  | 14,11%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,30% | -7,30% | -7,30%  | -7,30% | -  | -  | -7,30%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,84% | +3,84% | +3,84%  | +3,84% | -  | -  | +3,84%      |
| Maximaler Verlust              | -7,36% | -7,45% | -7,45% | -11,98% | -      | -  | -  | -15,54%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.04.2026 21:46

## Fidelity Funds - America Fund SR-ACC-USD / LU1235258255 / WK03CG / FIL IM (LU)

### 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 bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

### Fondsspezifische Informationen

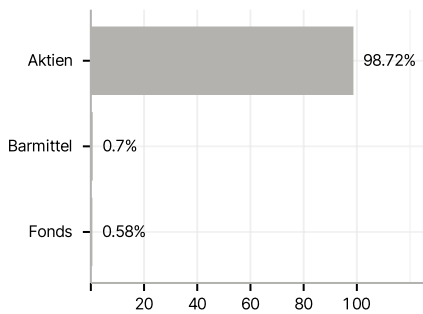
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - America Fund SR-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - America Fund SR-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

### Investmentziel

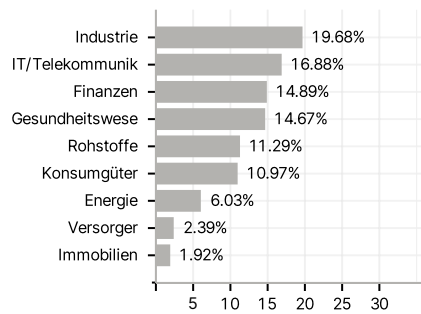
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds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

### Veranlagungsstruktur

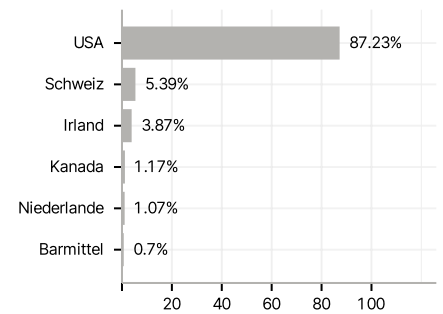
#### Anlagearten



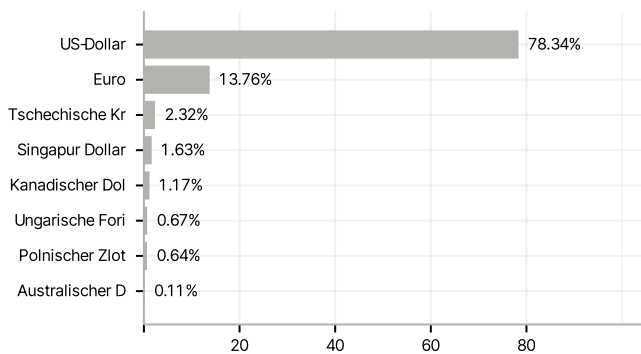
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

