

## Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro (hedged) / LU0945775517 / A1W162 / FIL IM (LU)

Aktuell 15.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Тур
21,16 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
			Risikoker	ınzahlen
			35% SRI	1 2 3 4 5 6 7
	····	White a later	30% Jahrespe	rformance
			25% 2024	+6,60%
W. W	MA MA		20% 2023	+8,82%
W I I	\\ "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		10% 2022	-8,01%
	h. h .		5% 2021	+23,33%
Y			o% 2020	+1,28%
2021 2022	2023 2024	2025		

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 235,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 3,09 Mrd.
Auflagedatum	12.07.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rosanna Burcheri
	Ashish Bhardwaj
Thema	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,89%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

FIL IM (LU)

2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg Luxemburg

www.fidelity.lu

Thema			
HIEHIA			

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,37%	+8,24%	+6,55%	+2,77%	+14,19%	+22,52%	+41,92%	+111,60%
Performance p.a.	-	-	-	+2,78%	+6,85%	+7,00%	+7,25%	+6,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,36%	+4,16%	+5,20%	+6,16%	+5,77%
Sharpe Ratio	2,74	1,44	0,33	0,05	0,38	0,39	0,36	0,29
Volatilität	12,26%	10,52%	14,51%	14,63%	12,53%	12,58%	14,18%	14,49%
Schlechtester Monat	-	-0,14%	-6,76%	-6,76%	-6,76%	-6,76%	-8,47%	-13,09%
Bester Monat	-	+3,11%	+4,78%	+4,78%	+7,09%	+7,09%	+7,65%	+15,71%
Maximaler Verlust	-1,51%	-3,64%	-16,82%	-16,82%	-18,73%	-18,73%	-19,48%	-38,30%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro (hedged) / LU0945775517 / A1W162 / 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 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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro (hedged) 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. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

#### Veranlagungsstruktur





