# Fidelity Funds - US Equity Fund A-USD / LU0077335932 / 907047 / FIL IM (LU)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **107,00 USD** | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,19% |
| 2024 | +14,43% |
| 2023 | +11,38% |
| 2022 | -13,89% |
| 2021 | +20,64% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 416,25 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 725,92 Mio. |
| Auflagedatum | 30.06.1997 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Sam Chen-Thomas |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2026) 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,49% |

## 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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,52% | +3,08% | +3,88% | +3,88% | +7,14% | +35,49% | +19,23% | +970,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,88% | +3,51% | +10,66% | +3,58% | +8,40% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,30% | +0,89% | +8,78% | +2,53% | +8,21% |
| Sharpe Ratio | -1,94 | 0,23 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,57 | 0,05 | 0,26 |
| Volatilität | 19,10% | 14,90% | 15,38% | 14,77% | 15,31% | 13,76% | 15,08% | 21,38% |
| Schlechtester Monat | - | -3,93% | -7,51% | -7,51% | -7,51% | -7,51% | -7,51% | -19,73% |
| Bester Monat | - | +3,70% | +12,51% | +12,51% | +12,51% | +12,51% | +12,51% | +30,36% |
| Maximaler Verlust | -5,77% | -6,19% | -12,98% | -12,98% | -19,74% | -19,74% | -24,38% | -61,62% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.11.2026 20:17

# Fidelity Funds - US Equity Fund A-USD / LU0077335932 / 907047 / 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. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

## Fondsspezifische Informationen

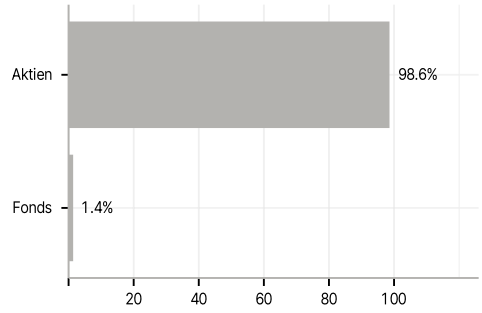
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US Equity Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US Equity Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

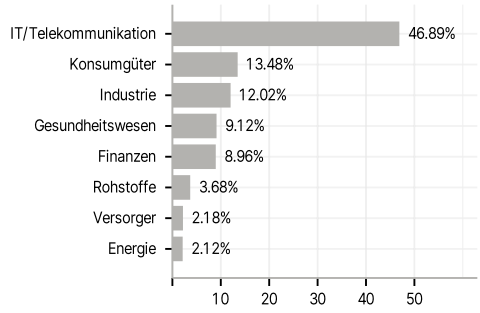
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

## Veranlagungsstruktur

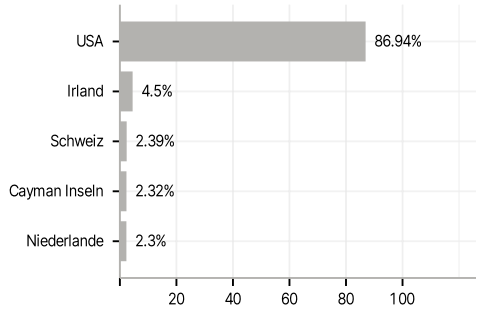
### Anlagearten



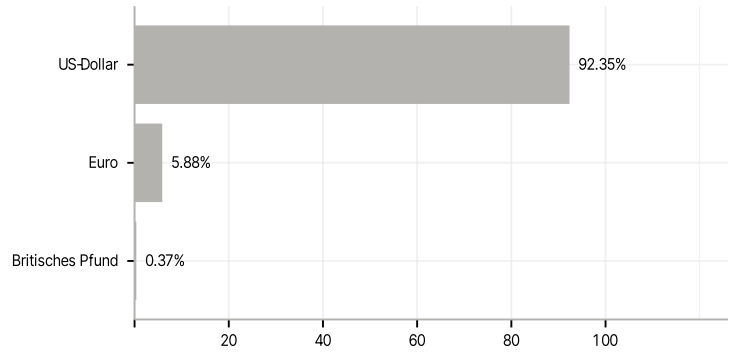

### Branchen



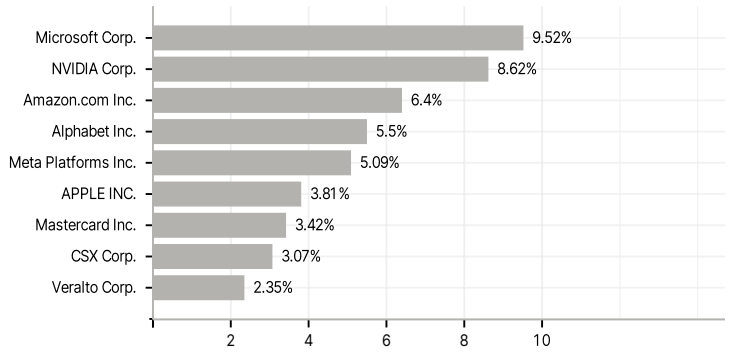

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.11.2026 20:17