

Stand: 26.10.2020

Aktienfonds | Nordamerika Fidelity America Y

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 Ausichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen rela...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★
10 Jahre
Gesamt ★ ★

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Value Equity

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

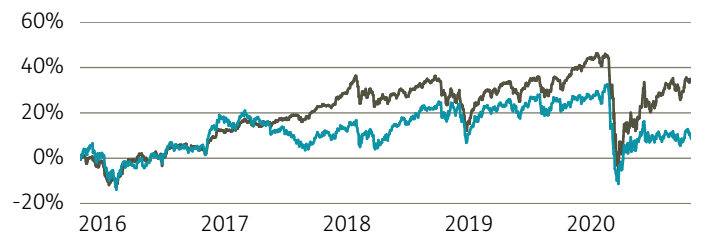
Chancenorientiert

Legende

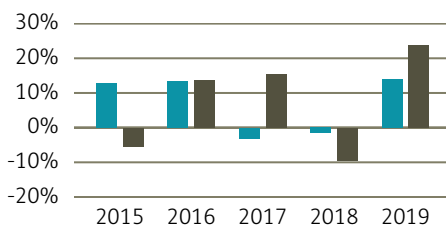
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-13,85	-7,25
1 Jahr	-12,85	-1,71
3 Jahre p.a.	-0,80	2,75
5 Jahre p.a.	1,67	5,96
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	9,44	7,84



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	24,88
3 Jahre	18,62
5 Jahre	17,26
10 Jahre	-
Seit Auflage	16,30

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,74
Sharpe Ratio	-0,00
max. Gewinn	16,15 %
max. Verlust	-22,79 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	23,10
Informationstechnologie	20,00
Gesundheitswesen	17,60
Kommunikationsdienstleist.	12,10
Konsumgüter	7,10

Top Länder

	in %
USA	87,20
Kanada	3,80
Niederlande	2,80
Israel	2,50
Schweden	1,80

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

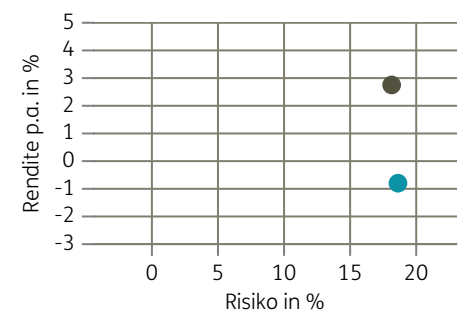
	in %
Aktien	99,30
Kasse	0,70



Top Holdings

	in %
Berkshire Hathaway B	6,60
T-Mobile US	4,90
Oracle	4,70
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,50
LIBERTY GLOBAL PLC	3,20
AmerisourceBergen Corp.	3,20
McKesson Corp	3,20
Wells Fargo	3,10
Morgan Stanley	3,10
Dollar Tree Stores	2,80

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	0,75%
Website	fidelity.de	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,03%
Auflagedatum	13. März 2012	UCITS	Ja	Kurs (26. Okt 2020)	21,77 EUR
Fondsmanager	Angel Agudo, Ashish Bhardwaj	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mrd.)	2,06 EUR
		ISIN	LU0755218046	KIID SRRI	6

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modocenterstraße 17, 1110 Wien