

Anlagestrategie

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.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+7,17%	+17,91%	+31,38%	+50,74%	+163,26%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+17,91%	+9,52%	+8,55%	+10,16%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+7,25%	+23,07%	+23,74%	+71,59%	+222,36%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+23,07%	+7,36%	+11,40%	+12,42%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,57%	+7,25%	+14,29%	+23,07%	+23,74%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+15,95%	+46,80%	+50,12%	+143,29%	+472,91%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,62%	+1,68%	-51,03%	-0,93%	+25,77%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien USA

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	40,650	EUR	19.04.10:	05-0,12	-0,29%	40,660	40,650	0		2	

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+17,35%	+8,00%	+9,22%	+13,49%	+16,57%	+16,08%	
Beta Faktor	0,47	0,26	0,34	0,36	0,44	0,53	
Maximaler Verlust	-51,26%	-3,69%	-5,36%	-17,37%	-33,18%	-33,18%	
Kennzahlen Risiko/Ertrag							
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+17,35%	+0,78%	+1,53%	+2,43%	+3,15%	+10,02%	
Jensen's Alpha	+1,46%	+15,45%	+7,42%	+5,51%	+3,35%	+2,10%	
Information Ratio	-233,15%	-1,56%	-11,61%	-6,99%	-42,19%	-154,10%	

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre 10 Jahre
Rangposition Performance	410	1.184	1.468	718	1.066	519
Rangposition Volatilität	1.791	2.155	2.096	1.755	1.332	695
Rangposition Sharpe Ratio	332	184	1.066	269	802	439
Rangposition Beta Faktor	1.067	1.920	1.739	1.433	997	483
Rangposition Jensen's Alpha	353	481	533	291	365	276
Rangposition Information Ratio	1.196	1.089	1.215	555	784	430
Rangposition Maximaler Verlust	1.951	907	15	546	316	170

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,38%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	4,26%
FEDEX CORP. DL-,10	3,96%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	3,78%
BAKER HUGHES CO.	3,77%
ANTHEM INC. DL-,01	3,75%
SALESFORCE.COM DL-,001	3,65%
NORFOLK STHN CORP. DL 1	3,52%
UNION PAC. DL 2,50	3,49%
MCKESSON DL-,01	3,41%
Übrige Positionen	62,03%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	81,90%
Euro	10,01%
Kanadische Dollar	2,33%
Tschechische Kronen	1,43%
Singapur-Dollar	1,10%
Polnischer Zloty	0,90%
Südkoreanischer Won	0,70%
Ungarische Forint	0,30%
Australische Dollar	0,12%
Übrige Währungen	1,21%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	88,07%
Schweiz	2,84%
Kanada	2,33%
Niederlande	2,11%
Bermuda	1,48%
Großbritannien	1,34%
Südkorea	0,79%
Kasse	0,65%
Übrige Länder	0,39%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	21,35%
Industrie	18,78%
Gesundheitsdienstleistungen	15,81%
Sonstige Konsumgüter	14,16%
Finanzdienstleistungen	12,64%
Energie	6,66%
Versorger	4,25%
Rohstoffe	3,52%
Immobilien	1,80%
Barmittel	0,65%
Übrige Branchen	0,38%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,96%
Cash	0,65%
Fonds	0,54%
Übrige Anlagearten	-0,15%