Fidelity Funds - America Fund Y

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0755218046
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.03.2012
Fondsvermögen	2,84 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-16,53 %
Rendite 6 Monate	-10,28 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-7,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,42 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,55 %
Rendite lfd. Jahr	-13,67 %
Wertentwicklung 2024	16,51 %
Wertentwicklung 2023	8,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.15
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,34 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Wells Fargo	3,90 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	3,80 %
Alphabet Inc C	3,00 %
Elevance Health Inc	2,90 %
PNC Financial Services Group	2,60 %
Aon Plc	2,60 %
Walt Disney	2,50 %
McKesson Corp	2,50 %
Goldman Sachs Group Inc.	2,40 %
LabCorp	2,40 %
Summe Top-Positionen	28,60 %

Anlageschwerpunkt

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 guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 95,30 %
- Kasse 4,70 %

Regionen

USA	92,80 %
Weitere Anteile	4,60 %
Niederlande	1,60 %
Kanada	1,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	19,40 %
Industrie	13,40 %
Gesundheitswesen	12,70 %
Kommunikationsdienst...	10,20 %
Informationstechnolo...	8,90 %
zyklische Konsumgüte...	8,20 %
Werkstoffe	6,60 %
Versorger	6,00 %
Energie	5,80 %
Immobilien	2,70 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.