

Fidelity Funds - America Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973280 / LU0048573561
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Angel Agudo
Anlageregion	USA
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	100% S&P 500
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	6.270,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

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 Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,89%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

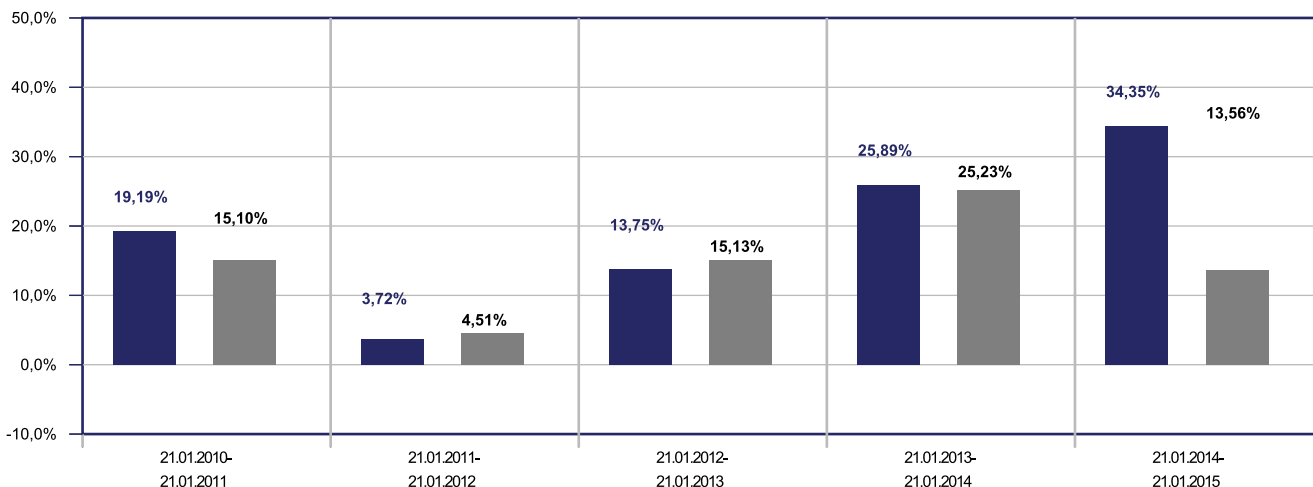
Preise vom	23.01.2015
Ausgabepreis	9,32 USD
Nettoinventarwert (NAV)	8,85 USD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B,ur

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - America Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI USA LARGE CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.132,45 €	1.174,59 €	1.336,08 €	1.682,04 €	2.259,77 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Fidelity Funds - America Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2014

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (31.05.1994 bis 23.01.2015, EUR)

- Fidelity Funds - America Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI USA LARGE CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,86%	3,52%		
3 Monate	17,30%	14,44%		
6 Monate	22,52%	18,61%		
seit Jahresbeginn	2,37%	2,50%		
1 Jahr	34,35%	26,70%	34,35%	26,70%
3 Jahre	92,39%	71,60%	24,37%	19,72%
5 Jahre	136,94%	121,01%	18,83%	17,19%
10 Jahre	134,92%	104,60%	8,92%	7,42%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,50%	7,62%	9,98%	8,65%
Sharpe Ratio	5,11	3,53	3,00	2,41
Tracking Error	2,23%	3,89%	2,40%	3,83%
Korrelation	0,94	0,85	0,96	0,89
Beta	0,94	1,00	1,06	1,00

Fidelity Funds - America Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	879,24%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	35,07%	26,77%	23,65%	20,42%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.01.2015

Die 10 größten Engagements	
Eli Lilly & Co	3,6%
Pfizer	3,3%
Verizon Communicatio...	3,1%
Microsoft Corp.	2,7%
Cisco Systems	2,7%
Oracle Corp.	2,6%
CVS HEALTH CORP	2,6%
JPMorgan Chase & Co	2,4%
Express Scripts	2,3%
Best Buy	2,2%

Vermögensaufteilung	
Aktien	93,1%
Geldmarkt/Kasse	6,9%

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	90,0%
Kasse	6,9%
Kanada	1,5%
Großbritannien	1,4%
Schweden	0,2%

Branchenaufteilung	
Technologie	22,6%
Gesundheit / Healthcare	21,9%
Finanzen	14,3%
Konsumgüter	9,5%
Industrie / Investit...	7,9%
Kasse	6,9%
Konsumgüter nicht-zy...	6,2%
Energie	5,6%
Telekommunikationsdi...	3,1%
Divers	2,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2014	0,00 USD	8,132 USD	n.v.	n.v.
01.08.2013	0,00 USD	6,953 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,00 USD	4,404 USD	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.01.2015

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Fidelity Funds - America Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2014

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.