

Fidelity Funds - America Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.01.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	986390 / LU0069450822
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	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	7.172,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.02.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,88%

Abwicklungsmodalitäten

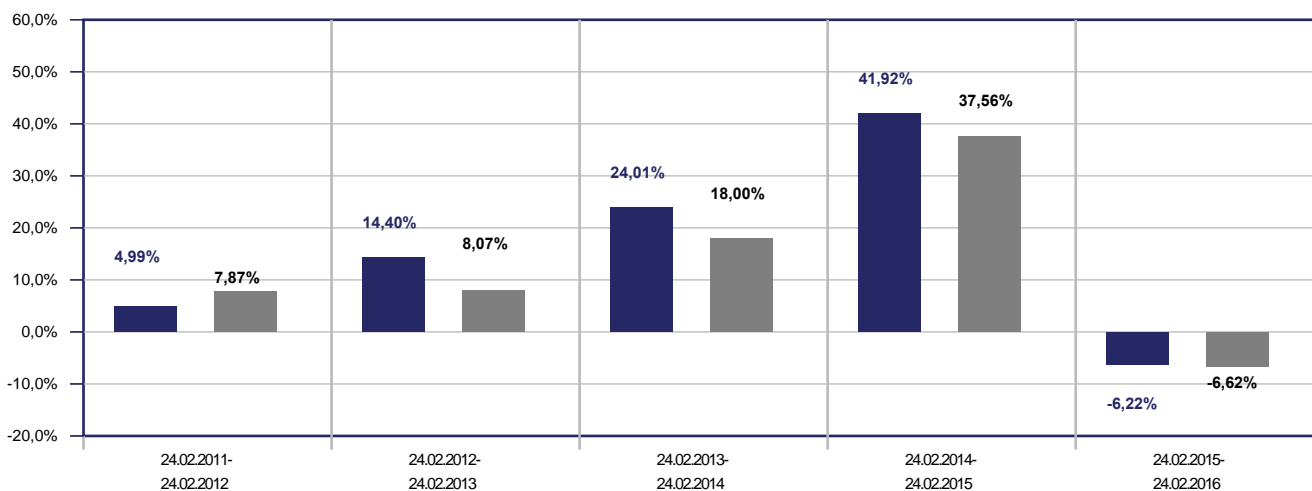
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	26.02.2016
Ausgabepreis	8,24 EUR
Rücknahmepreis	7,83 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - America Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

997,49 €	1.141,09 €	1.415,06 €	2.008,21 €	1.883,34 €
----------	------------	------------	------------	------------

Fidelity Funds - America Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.01.2016

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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 (16.02.2004 bis 26.02.2016, EUR)

- Fidelity Funds - America Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,08%	n.v.		
1 Monat	-0,78%	-0,62%		
3 Monate	-11,07%	-10,62%		
6 Monate	1,81%	4,27%		
seit Jahresbeginn	-9,12%	-7,20%		
1 Jahr	-6,22%	-6,26%	-6,22%	-6,26%
3 Jahre	65,05%	54,21%	18,18%	15,53%
5 Jahre	98,92%	85,65%	14,75%	13,17%
10 Jahre	84,87%	69,60%	6,34%	5,42%
seit Auflegung	156,93%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,47%	20,25%	13,23%	13,78%
Sharpe Ratio	0,04	-0,00	1,53	1,23
Tracking Error	2,69%	4,52%	2,54%	3,98%
Korrelation	0,99	0,97	0,98	0,95
Beta	0,98	1,01	1,00	1,01
Treynor Ratio	0,83%	-0,34%	20,18%	16,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.02.2016

Fidelity Funds - America Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.01.2016

Die 10 größten Engagements		
Pfizer Inc		3,9%
Oracle Corp		3,9%
L3 COMMUNICATIONS HL...		3,6%
General Electric Co.		3,4%
Microsoft Corp		3,3%
Cigna Corp		3,3%
Berkshire Hathaway Inc		3,3%
Verizon Communicatio...		3,2%
Molson Coors Brewing Co		3,1%
EMC CORP		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,7%
Geldmarkt/Kasse		4,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		93,9%
Kasse		4,3%
Großbritannien		0,9%
Schweiz		0,7%
Schweden		0,2%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		21,7%
Gesundheit / Healthcare		18,4%
Finanzen		14,2%
Industrie / Investit...		14,1%
Konsumgüter nicht-zy...		12,5%
Konsumgüter		6,6%
Kasse		4,3%
Telekommunikationsdi...		3,2%
Energie		3,1%
Grundstoffe		1,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2014	0,00 EUR	6,056 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2013	0,00 EUR	5,264 EUR	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 24.02.2016

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.

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.