Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Fidelity Funds - America Fund A (USD)

Anlagepolitik

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).

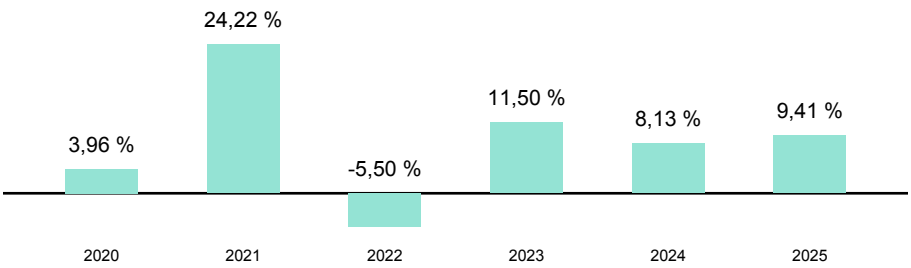
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,14 %	-
3 Jahre	32,54 %	9,83 %
5 Jahre	34,43 %	6,09 %
10 Jahre	107,29 %	7,56 %
seit Auflegung	1.854,91 %	8,58 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0048573561
WKN	973280
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	01.10.1990
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.10.2026)	1,89 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	Angel Agudo

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,6 Mrd. USD
Rücknahmepreis (03.11.2026)	18,82 USD

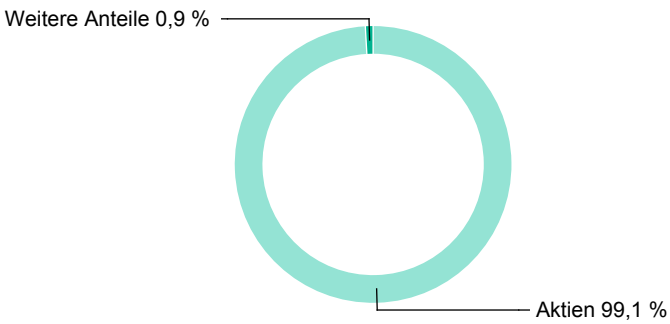
Risiko- & Ertragsprofil 16.10.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Alphabet, Inc. - Class C	5,50 %
Amazon.com Inc.	5,10 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	5,00 %
International Flavors & Fragr.	3,20 %
Elevance Health Inc	3,00 %

Top 5 Regionen	
USA	95,90 %
Israel	1,30 %
Kanada	1,00 %
Niederlande	0,90 %
Weitere Anteile	0,90 %

Top 5 Branchen	
Finanzwesen	16,60 %
Industrie	15,60 %
Gesundheitswesen	11,50 %
Werkstoffe	11,30 %
Informationstechnologie	10,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,0 %	0,6
5 Jahre	14,1 %	0,3
10 Jahre	15,1 %	0,4
seit Auflegung	17,2 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de