# Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds Nordamerika / USA

## Fidelity Funds - America Fund A-Euro

24. November 2026

### Strategie

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).

### Basisdaten

| | |
|---|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | **012 / LU0069450822** |
| Fondsgesellschaft | **FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.** |
| Depotbank | **Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.** |
| Fondswährung | **EUR** |
| Auflagedatum | **16.02.2004** |
| Ertragsverwendung | **ausschüttend** |

### Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen | **145,87 Mio. EUR** (30.09.2026) |
| Rücknahmepreis | **16,62 EUR** (24.11.2026) |

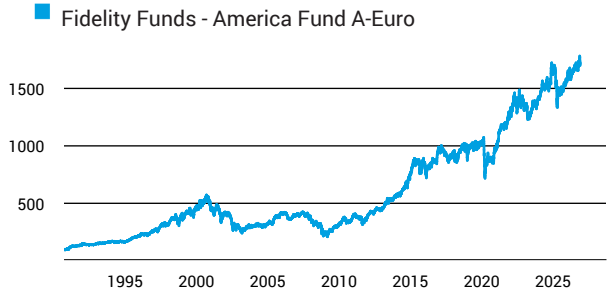
### Kosten

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | **1,89 %** (16.10.2026) |
| Rückvergütung | **0,77 %** |

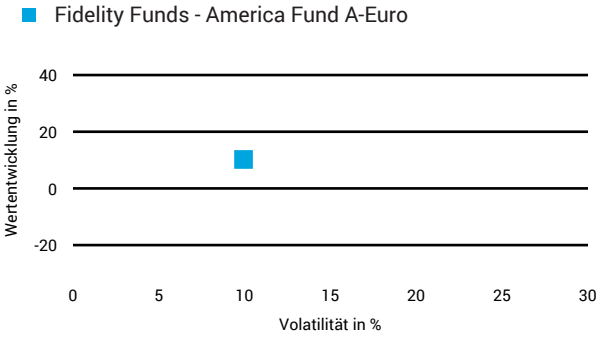
### Risikoklasse nach KID (16.10.2026)



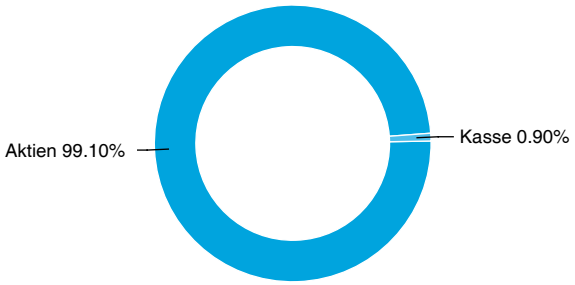

### Wertentwicklung (indexiert)




### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm




### Vermögensaufteilung




### Performance (24.11.2026)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+10,21 %** | **+24,96 %** | **+32,22 %** | **+80,46 %** |

### Performance p.a. (24.11.2026)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+10,21 %** | **+7,70 %** | **+5,74 %** | **+6,08 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 012

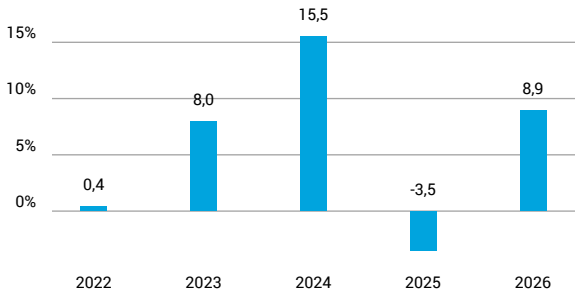
# Fonds-Factsheet

Aktienfonds Nordamerika / USA

## Fidelity Funds - America Fund A-Euro

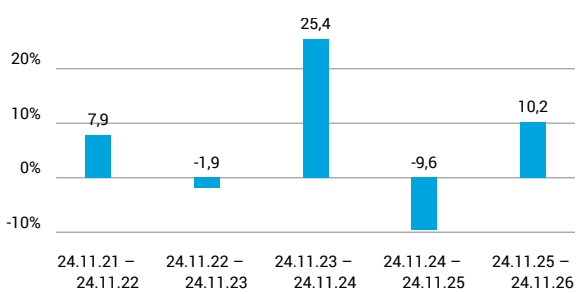
24. November 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

### Rollierende Wertentwicklung




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

### Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | **0,80** |
| 1-Monats-Tief in % | **-2,01** |

### Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| **9,93 %** | **13,72 %** | **15,21 %** | **18,26 %** |

### Die 5 größten Branchen (30.09.2026)

| | |
|---|---|
| Finanzwesen | **16,60 %** |
| Industrie | **15,60 %** |
| Gesundheitswesen | **11,50 %** |
| Werkstoffe | **11,30 %** |
| Informationstechnologie | **10,40 %** |

### Die 5 größten Engagements (30.09.2026)

| | |
|---|---|
| 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 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 012

# ESG Information

**Stand: 31.07.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Fidelity Funds - America Fund A-Euro

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU0069450822 / 986390 |
| Emittent / Hersteller | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | Link |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | Link |
| SFDR Website Informationen*** | Link |
| ESG-Fokus | S (Soziales) |
| Aktualisierung durch Hersteller | 30.06.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

### Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

### Rechtliche Informationen

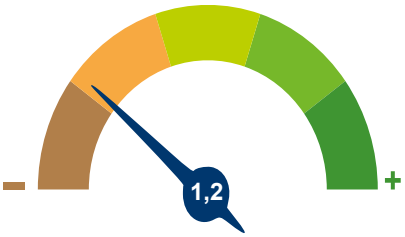
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

**Stand: 31.07.2026**

## Fidelity Funds - America Fund A-Euro

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.




**Scope ESG-Rating**

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

SCOPE Scope Fund Analysis

**Umwelt**

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

**Soziales**

1 2 3 4 5

**Unternehmensführung**

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESG-Reporting | Nein | Engagement | Ja |
| ESG-Research | Ja | Ausschlusskriterien | Ja |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class | Nein |
| Themenansatz | Nein | | |

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

**Umwelt**

| | |
|---|---|
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltschädliches Verhalten | Nein |

**Soziales**

| | |
|---|---|
| Menschenrechtsverstöße | Nein |
| Arbeitsrechtsverstöße | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutzverstöße | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |

**Unternehmensführung**

| | |
|---|---|
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Unzulässige Geschäftspraktiken | Nein |

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.