

## Fidelity Funds -Water &amp; Waste Fund Y Acc EUR

Morningstar Rating™  
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG  
Risk Rating™  
Morningstar Kategorie™  
Branchen: Wasser

## Anlageziel

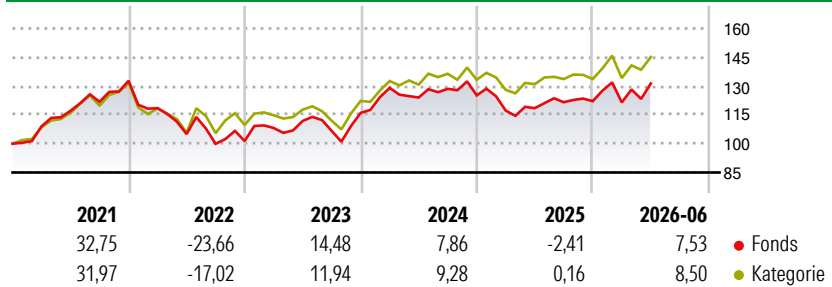
Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Umweltbeschränkungen, unterstützenden Bestimmungen, Urbanisierungsraten und globaler Vermögensbildung getragen wird. Der Fonds verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz bei der...

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -3,10 | Sharpe Ratio | 0,25  |
| Beta  | 0,95  | Volatilität  | 13,61 |

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat  |
|---------------|-------|------|
| 6 Monate      | 0,98  | 1,56 |
| 1 Jahr        | 8,88  | 9,86 |
| 3 Jahre p.a.  | 5,94  | 7,09 |
| 5 Jahre p.a.  | 2,22  | 2,96 |
| 10 Jahre p.a. | -     | -    |

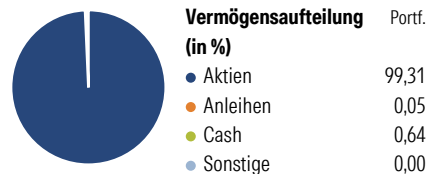
Daten per 17.07.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds | Kat   |
|--------------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 18,89 | 22,81 |
| 5 Jahre      | 11,60 | 15,72 |
| 10 Jahre     | -     | -     |
| Seit Auflage | 65,50 | 93,06 |

Daten per 17.07.2026

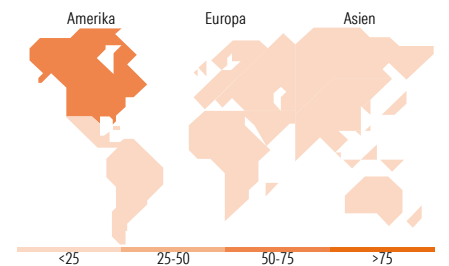
## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

|                        | % Akt     |
|------------------------|-----------|
| Sehr Groß              | 4,99      |
| Groß                   | 19,88     |
| Mittelgroß             | 54,55     |
| Klein                  | 19,45     |
| Micro                  | 1,14      |
| Ø Marktkap. (Mio.) USD | 16.730,36 |

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Severn Trent PLC                     | 🔧      | 5,26   |
| Ball Corp                            | 🏠      | 4,20   |
| Veolia Environnement SA              | 🔧      | 4,05   |
| Aalberts NV                          | 🔧      | 3,87   |
| Companhia De Saneamento...           | 💡      | 3,84   |
| Tetra Tech Inc                       | 🔧      | 3,79   |
| IDEX Corp                            | 🔧      | 3,74   |
| Clean Harbors Inc                    | 🔧      | 3,65   |
| Veralto Corp                         | 🔧      | 3,63   |
| Ferguson Enterprises Inc             | 🔧      | 3,10   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 41     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 39,13  |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>9,69</b>  |
| 🏠 Rohstoffe                  | 4,36         |
| 🏠 Konsumgüter zyklisch       | 5,33         |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | -            |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>69,33</b> |
| 📞 Telekommunikation          | -            |
| ⚡ Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 66,92        |
| 💻 Technologie                | 2,41         |
| <b>Defensiv</b>              | <b>20,97</b> |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| 🏠 Gesundheitswesen           | 3,11         |
| 💡 Versorger                  | 17,87        |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 55,31        |
| Japan           | 9,93         |
| Grossbritannien | 8,30         |
| Brasilien       | 5,06         |
| Frankreich      | 4,08         |
| Niederlande     | 3,89         |
| Italien         | 3,04         |
| Kanada          | 2,96         |
| Dänemark        | 2,81         |
| Deutschland     | 2,57         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 26,74        |
| Amerika         | 63,33        |
| Asien           | 9,93         |

## Stammdaten

|                   |                                    |                   |               |                                                |            |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Währung           | EUR           | Kurs (17. Jul 2026)                            | EUR 16,55  |
| Internet          | www.fidelity-international.com     | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 797,78 USD |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                 | ISIN              | LU1892830081  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,80%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                  | WKN               | -             | Transaktionskosten (30 Apr 2026)               | 0,30%      |
| Web               | http://www.wwk.de                  |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,10%      |
| Auflagedatum      | 07 Nov 2018                        |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026) |            |
| Fondsmanager      | Cornelia Furse                     |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Luxemburg                          |                   |               | ESG Risk Fonds nach Prospekt                   | Nein       |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.