

Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Wasser

Anlageziel

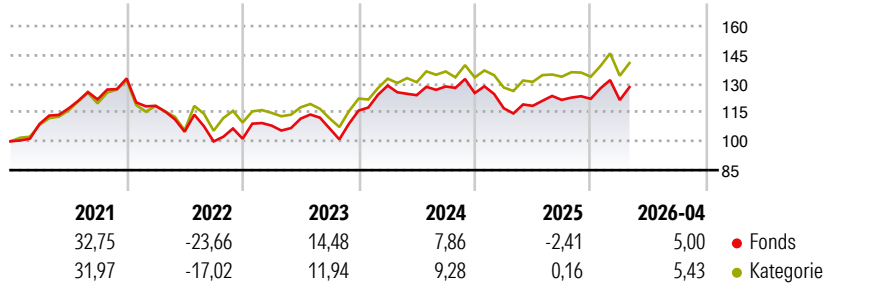
Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,31	Sharpe Ratio	0,34
Beta	0,96	Volatilität	13,13

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

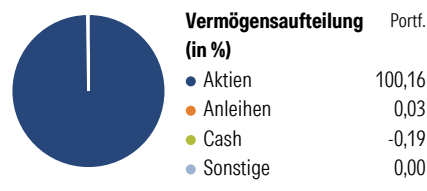
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		4,23	5,66	3 Jahre	19,12 24,67
1 Jahr		9,81	15,65	5 Jahre	11,18 19,32
3 Jahre p.a.		6,01	7,63	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		2,14	3,60	Seit Auflage	60,10 87,71
10 Jahre p.a.		-	-		

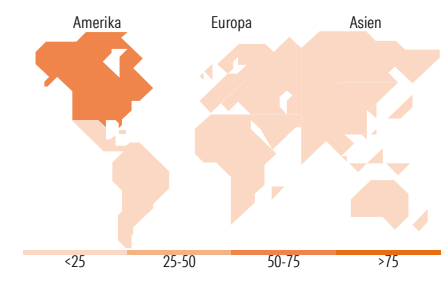
Daten per 07.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	4,13
Groß			Groß	23,85
Mittelgroß			Mittel	50,74
Klein			Klein	19,89
Micro			Klein	1,40
Ø Marktkap. (Mio.) USD				16.381,91



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Severn Trent PLC	Wasser	5,27
Waste Management Inc	Abfallwirtschaft	5,08
Companhia De Saneamento...	Wasser	4,83
Clean Harbors Inc	Abfallwirtschaft	4,15
Tetra Tech Inc	Abfallwirtschaft	4,13
Crown Holdings Inc	Verpackung	3,79
Veolia Environnement SA	Wasser	3,78
Veralto Corp	Abfallwirtschaft	3,71
Waste Connections Inc	Abfallwirtschaft	3,35
Steris PLC	Medizin	3,31
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	10,73
Rohstoffe	4,20
Konsumgüter zyklisch	6,53
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	67,03
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	64,26
Technologie	2,77
Defensiv	22,24
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	3,34
Versorger	18,89

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	55,81
Grossbritannien	8,93
Japan	8,19
Brasilien	5,94
Frankreich	3,77
Kanada	3,35
Niederlande	3,05
Italien	3,00
Dänemark	2,68
Deutschland	2,42

Regionen

Region	% Akt
Europa	26,72
Amerika	65,09
Asien	8,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (07 Mai 2026)	EUR 16,01
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	782,50 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1892830081	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (13 Apr 2026)	0,30%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,10%
Auflagedatum	07 Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (13 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“ 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® 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.