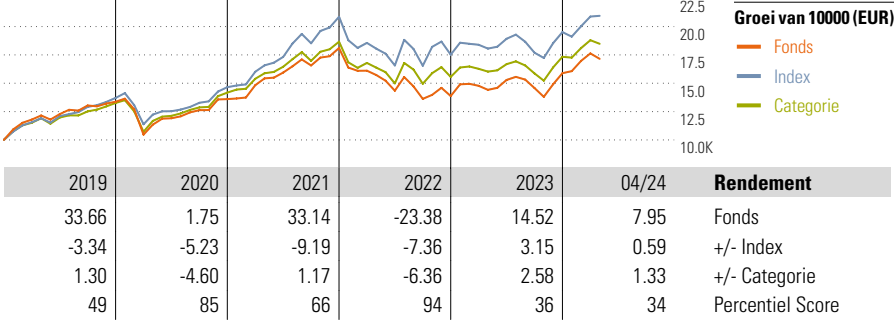


Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund I Acc USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index S&P Global Water TR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Sector Equity Water
---	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over the long term.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.20	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.86	Std Deviatie	15.83
R-kwadraat	88.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

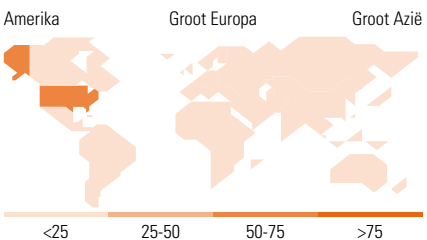
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.48	-6.99	-2.64
6 Maanden	14.34	-1.74	-1.33
1 jaar	16.85	-1.28	0.74
3 jr gean.	3.25	-5.34	0.57
5 jr gean.	7.65	-5.65	-1.98

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.96	-	-	-
2023	6.48	3.48	-4.63	8.99
2022	-11.05	-10.97	-5.02	1.87
2021	9.03	7.50	3.92	9.29
2020	-21.68	13.79	6.00	7.71

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.43	0.00	97.43
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	2.31	0.00	2.31
Overig	0.16	0.00	0.16

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.48
Groot	16.83
Midden	71.77
Klein	4.33
Micro	1.60
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 11943



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Service Corp International	🚗	5.73
Tetra Tech Inc	⚙️	5.09
Xylem Inc	⚙️	4.70
Arcadis NV	⚙️	4.66
Waste Management Inc	⚙️	4.37
Steris PLC	🏥	3.92
Entegris Inc	🏭	3.67
Companhia De Saneamento Basico...	💡	3.66
Veolia Environnement SA	⚙️	3.48
Severn Trent PLC	💡	3.36
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.41
Basismaterialen	3.07
Cyclische consumentenproducten	15.33
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	65.46
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	54.74
Technologie	10.72
Defensief	16.13
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.02
Nutsbedrijven	12.11

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.20
Verenigde Staten	55.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.76
Groot Europa	26.44
Verenigd Koninkrijk	4.91
West Europa – Euro	19.85
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.68
Groot Azië	14.36
Japan	14.36
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Velislava Dimitrova	ISIN	LU1892829588		
Aanvangsdatum	10 feb 2021				
Koers (31 mei 2024)	USD 15.04				
Fondsvermogen (mIn)	USD 17.87				