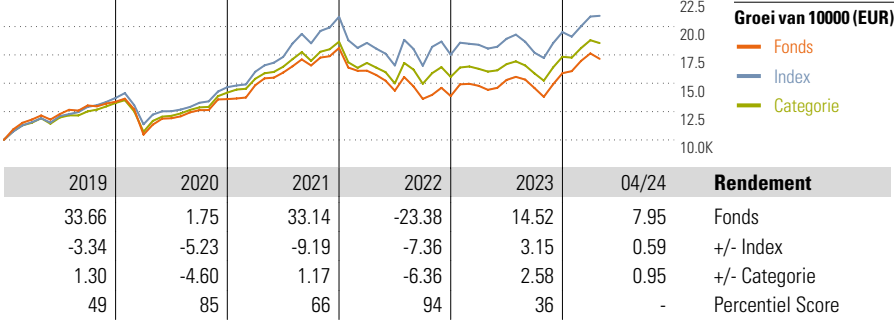


Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund I Acc USD

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)

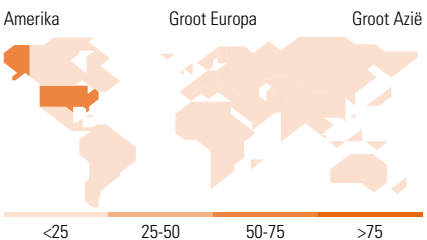
Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.18	-2.65	-1.56
6 Maanden	22.85	1.89	0.48
1 jaar	16.96	0.78	-4.53
3 jr gean.	3.30	-5.05	-1.34
5 jr gean.	7.00	-5.27	0.60

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 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.11	0.00	99.11
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	0.87	0.16	0.71
Overig	0.15	0.00	0.15

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	6.59
	Groot	19.46
	Midden	66.71
	Klein	5.62
	Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mIn)		EUR 12347



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Service Corp International	🚗	5.54
Steris PLC	🏥	4.57
Tetra Tech Inc	⚙️	4.56
Arcadis NV	⚙️	4.49
Xylem Inc	⚙️	4.35
Waste Management Inc	♻️	4.16
Ebara Corp	⚙️	3.91
Companhia De Saneamento Basico...	💡	3.72
Horiba Ltd	🏠	3.61
Entegris Inc	🏠	3.59
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	17.63
Basismaterialen	2.98
Cyclische consumentenproducten	14.65
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.20
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	54.01
Technologie	12.19
Defensief	16.17
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.61
Nutsbedrijven	11.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.45
Verenigde Staten	53.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.76
Groot Europa	25.44
Verenigd Koninkrijk	4.58
West Europa – Euro	19.25
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.61
Groot Azië	17.11
Japan	17.11
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 (1 mei 2024)	USD 14.76				
Fondsvermogen (mIn)	USD 29.47				