

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y 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™

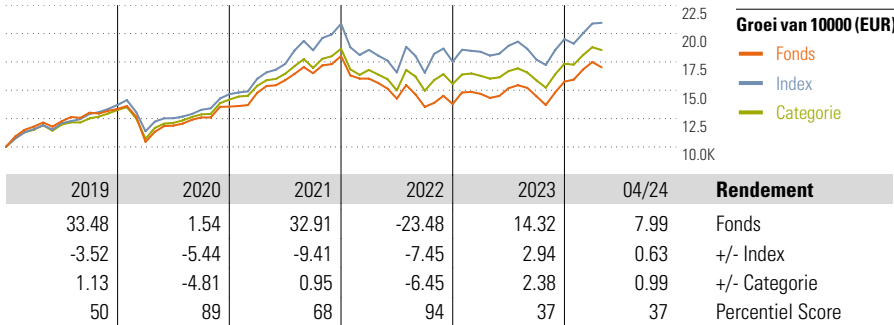
★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-4.34	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.86	Std Deviatie	15.80
R-kwadraat	88.46	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.17	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.64	-3.53	0.34
6 Maanden	20.57	0.22	0.76
1 jaar	19.72	0.94	2.08
3 jr gean.	3.75	-5.25	1.23
5 jr gean.	7.15	-5.31	-1.48

Kwartaalrendementen

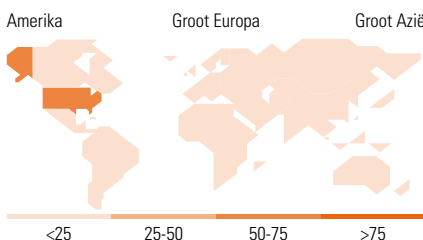
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.96	-	-	-
2023	6.45	3.43	-4.69	8.94
2022	-11.06	-10.99	-5.09	1.85
2021	8.98	7.54	3.86	9.20
2020	-21.73	13.74	6.03	7.58

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
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	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Velislava Dimitrova	ISIN	LU1892829406		
Aanvangsdatum	10 feb 2021				
Koers (3 mei 2024)	USD 15.01				
Fondsvermogen (mIn)	USD 21.37				