

Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Wasser

Anlageziel

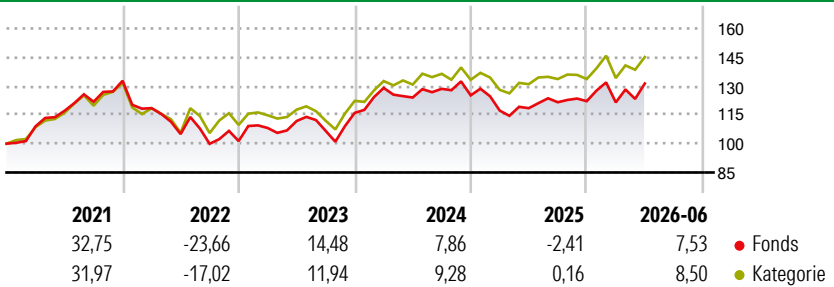
Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie 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

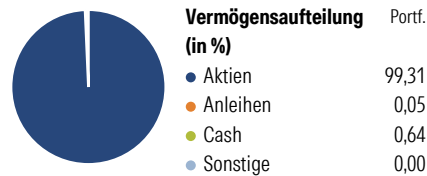


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	0,93	1,64	3 Jahre	15,13	18,74
1 Jahr	7,11	8,41	5 Jahre	9,56	13,76
3 Jahre p.a.	4,81	5,89	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	1,84	2,61	Seit Auflage	62,80	89,90
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 21.07.2026		

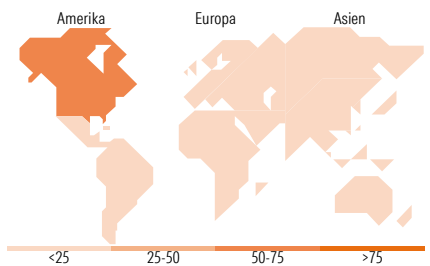
Daten per 21.07.2026

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



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
🔄 Zyklisch	9,69
🏭 Rohstoffe	4,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,33
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
📶 Sensibel	69,33
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	66,92
💻 Technologie	2,41
➡️ Defensiv	20,97
🛒 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
Regionen	% Akt
Europa	26,74
Amerika	63,33
Asien	9,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (21 Jul 2026)	EUR 16,28
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				

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 Transaktionskosten“ 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.