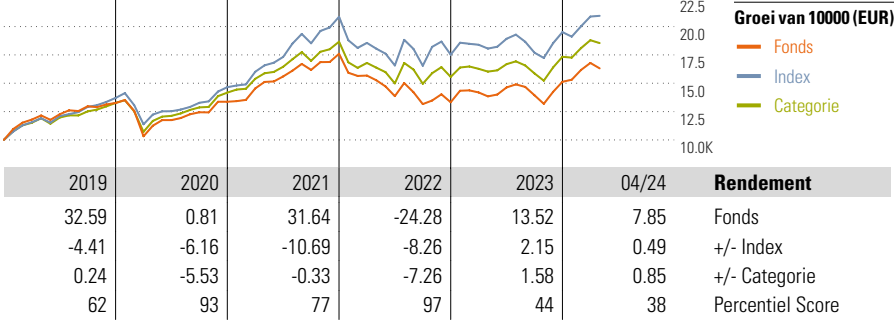


Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc EUR

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	-5.18	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.86	Std Deviatie	15.80
R-kwadraat	88.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.25	10-jr Risico	-

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

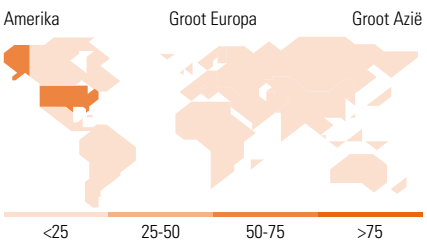
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.25	-3.91	-0.05
6 Maanden	20.09	-0.25	0.28
1 jaar	18.60	-0.18	0.96
3 jr gean.	2.82	-6.18	0.30
5 jr gean.	6.24	-6.23	-2.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.98	-	-	-
2023	6.48	3.12	-4.72	8.51
2022	-10.91	-11.56	-5.06	1.23
2021	8.80	7.27	3.67	8.81
2020	-22.16	13.83	5.88	7.46

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 Groot Mid Klein	Zeer Groot	6.59
	Groot	19.46
	Midden	66.71
	Klein	5.62
	Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mln)		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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	31 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Velislava Dimitrova	ISIN	LU1892829828		
Aanvangsdatum	10 feb 2021				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1298.23				