

# Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A 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™

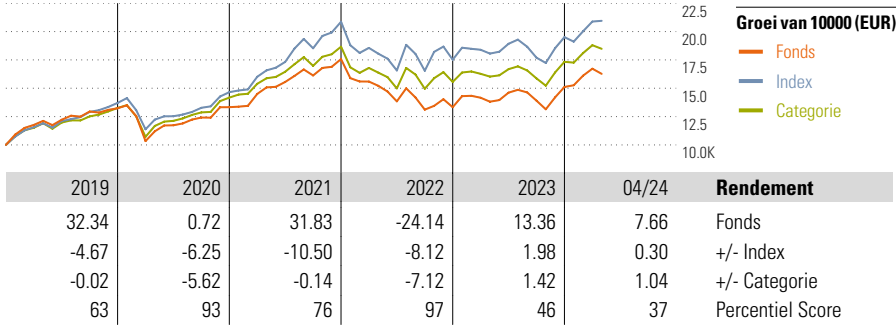
★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

## Beleggingsdoelstelling

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



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -5.19 | Sharpe Ratio | 0.16  |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 15.79 |
| R-kwadraat       | 88.60 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.75 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 7.13  | 10-jr Risico | -     |

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

## Rendementen (7 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.62   | -3.09  | -0.02  |
| 6 Maanden  | 22.35  | -1.09  | 0.63   |
| 1 jaar     | 19.25  | 0.81   | 0.68   |
| 3 jr gean. | 3.05   | -6.20  | -0.46  |
| 5 jr gean. | 6.88   | -6.36  | -2.68  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.67  | -      | -     | -     |
| 2023 | 6.23   | 3.17   | -4.84 | 8.69  |
| 2022 | -11.29 | -11.20 | -5.28 | 1.66  |
| 2021 | 8.75   | 7.28   | 3.69  | 8.97  |
| 2020 | -21.87 | 13.48  | 5.81  | 7.36  |

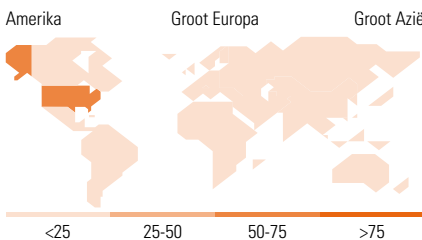
## Portefeuille 31 mrt 2024

### 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>17.63</b> |
| Basismaterialen                | 2.98         |
| Cyclische consumentenproducten | 14.65        |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>66.20</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 54.01        |
| Technologie                    | 12.19        |
| <b>Defensief</b>               | <b>16.17</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 4.61         |
| Nutsbedrijven                  | 11.56        |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>57.45</b> |
| Verenigde Staten        | 53.69        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 3.76         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>25.44</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.58         |
| West Europa – Euro      | 19.25        |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.61         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>17.11</b> |
| 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           | Jaarlijkse Management Fee | -     |
| Oprichtingsdatum    | 7 nov 2018                | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Velislava Dimitrova       | ISIN           | LU1892829315 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 10 feb 2021               |                |              |                           |       |
| Koers (7 mei 2024)  | USD 14.55                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 1298.23               |                |              |                           |       |