Fidelity Funds - Water & Waste Fund Y Acc EUR

Morningstar Rating™
★★

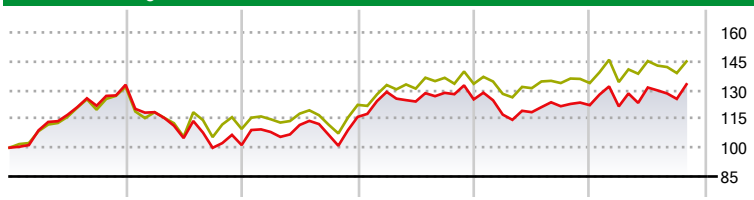
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	32,75	-23,66	14,48	7,86	-2,41	8,90
Kategorie	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	7,63

Risikokennzahlen

Alpha	-2,50	Sharpe Ratio	0,56
Beta	0,96	Volatilität	13,23

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

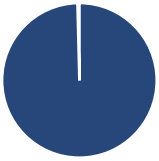
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,03	1,48
1 Jahr	8,32	5,60
3 Jahre p.a.	8,54	8,93
5 Jahre p.a.	0,59	1,50
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 06.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	27,88	29,26
5 Jahre	3,01	7,71
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	67,90	93,60

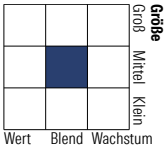
Daten per 06.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

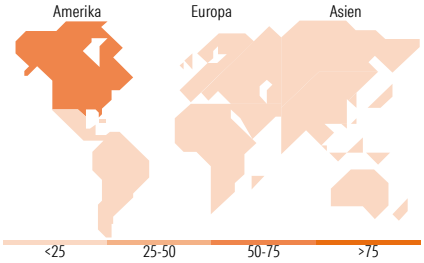


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,60
Anleihen	0,02
Cash	0,06
Sonstige	0,32

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	2,65
Groß	15,23
Mittelgroß	53,25
Klein	27,95
Micro	0,93
Ø Marktkap. (Mio.) USD	14.479,63



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Severn Trent PLC		5,94
Veralto Corp		4,49
Tetra Tech Inc		4,38
Veolia Environnement SA		4,26
Ball Corp		3,92
Companhia De Saneamento...		3,81
Interpump Group SpA		3,49
Ferguson Enterprises Inc		3,42
Steris PLC		3,33
Clean Harbors Inc		3,31
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**10,42**
Rohstoffe	4,41
Konsumgüter zyklisch	6,00
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**67,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	64,35
Technologie	2,65
Defensiv	**22,58**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	3,34
Versorger	19,24

Top 10 Länder	% Akt
USA	58,00
Japan	8,78
Grossbritannien	8,33
Brasilien	4,99
Frankreich	4,28
Italien	3,50
Dänemark	2,76
Niederlande	2,56
Kanada	2,44
Schweiz	1,70

Regionen	% Akt
Europa	25,79
Amerika	65,43
Asien	8,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	07 Nov 2018
Fondsmanager	Cornelia Furse
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1892830081
WKN	-
Kurs (06 Nov 2026)	EUR 16,79
Fondsvolumen (Mio.)	681,09 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Transaktionskosten (16 Okt 2026)	0,30%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Okt 2026)	1,10%
Performancegebühr erhoben	Nein

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.