

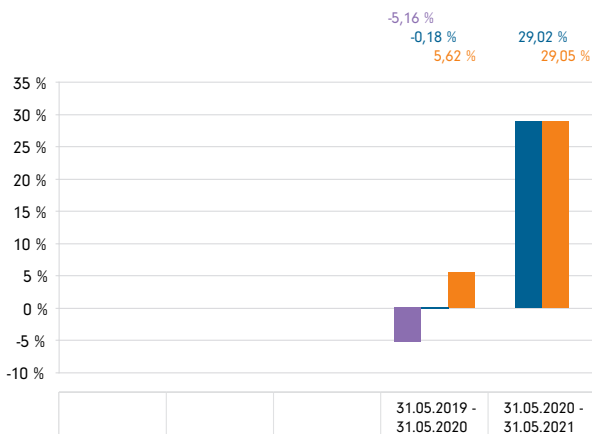
# Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR

WKN: A2N7YS ISIN: LU1892829828

Fondsart: <b>Aktienfonds</b>	Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) 1 2 3 4 5 <b>6</b> 7	Morningstar Rating™ -	Anteilspreis (NIW) 17.06.2021: <b>14,2600 EUR</b>
	Gesamtrisikoindikator (SRI) 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7		

## Wertentwicklung in EUR

- Fonds (Brutto)
- Fonds (Netto)
- Vergleichsindex<sup>2</sup>



Beispielrechnung für 1.000 EUR <sup>1</sup>	
31.05.2019 - 31.05.2020	948,38 €
31.05.2020 - 31.05.2021	1.223,57 €

1) Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach der BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Zusätzlich zeigt die Balkengrafik im Anschaffungsjahr auch die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Bei einem beispielhaften Ausgabeaufschlag von 5,25% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,99% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105,25\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 950,12 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklung	kumuliert		pro Jahr	
	Fonds	Index <sup>2</sup>	Fonds	Index <sup>2</sup>
seit Jahresbeginn	13,40 %	10,90 %	n.v.	n.v.
1 Jahr	29,00 %	29,00 %	29,00 %	29,00 %
3 Jahre	n.v.	40,90 %	n.v.	12,10 %
5 Jahre	n.v.	76,70 %	n.v.	12,10 %
seit Auflegung	40,50 %	39,80 %	14,20 %	14,00 %

## Fondsdaten und Konditionen

Fondsart	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Industrie
Anlage region	Welt
Vergleichsindex	MSCI ACWI Index (Net)
Anlageziel	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont	Mittelfristig
Fondsmanager	Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Steuerliche	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6
Fonds klassifizierung	InvStG
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	07.11.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
VL fähig	Nein
Fondsvolumen	€ 1.885 Mio
Ausgabeaufschlag (max.)	5,25 %
Laufende Kosten p.a.	1,91 %
Transaktionskosten (Fonds)	0,81 %
Swing Pricing	Ja
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) Beratungsfreies Geschäft Anlageberatung

2) Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net)

Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich der Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkurschwankungen unterworfen.

# Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR

WKN: A2N7YS ISIN: LU1892829828

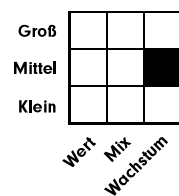
## Ansatz und Stil

Die Portfoliomanager sind bestrebt, Investitionen in globale Unternehmen zu tätigen, 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, Umweltauflagen, unterstützenden Bestimmungen, Urbanisierungsraten und globaler Vermögensbildung getragen wird. Der Teilfonds verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz bei der Portfoliostrukturierung, bei dem sich die Portfoliomanager auf langfristige Fundamentaldaten von Unternehmen konzentrieren. Der Teilfonds ist bestrebt, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG) in seinen Anlage- und Risikoüberwachungsprozess zu integrieren, was zu hervorragenden Nachhaltigkeitsigenschaften des gesamten Portfolios führt.

## Unabhängige Bewertungen

Die Angaben beziehen sich auf die letzten verfügbaren Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Weitere Informationen befinden sich im Abschnitt "Wichtige Hinweise" auf diesem Factsheet. Einige Rating-Agenturen nutzen die Wertentwicklung in der Vergangenheit für ihre Bewertung, diese sind jedoch kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Erträge.

Morningstar Style Box™



Morningstar Rating™	-
Scope Fonds Rating	n.v.

## Chancen

- Chance auf attraktive Rendite durch das Partizipieren an markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kurssteigerungen börsennotierter Unternehmen.
- Risiken reduzieren: Im Vergleich zu einer Einzelanlage wird Ihr Kapital in einem Aktienfonds breit gestreut und damit gleichzeitig Ihr Risiko gesenkt. Dies gilt auch für die Anlage kleinerer Beträge.
- Der professionelle Fondsmanager und sein Analystenteam managen Ihre Anlage aktiv und übernehmen für Sie die Auswahl der aussichtsreichsten Einzeltitel.

## Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an, deren Wert aufgrund der Aktivitäten und Ergebnisse einzelner Unternehmen oder allgemeiner Markt und Wirtschaftsbedingungen schwanken kann.
- Der Fonds hält einen Teil seiner Investments in Fremdwährungen, daher kann es, aufgrund von Zins- und Wechselkursänderungen, zu Wertverlusten kommen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Dieser Risikoindikator stammt aus dem Key Information Document zum jeweiligen Monatsende. Da es möglicherweise im Laufe eines Monats aktualisiert wird, schlagen Sie bitte im Key Information Document nach, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.



- Die Risikokategorie wurde unter Verwendung von Daten zur früheren Wertentwicklung berechnet.
- Die Risikokategorie kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der historischen Schwankung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für geringe historische Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und 6-7 für hohe Schwankungen.

## Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Dieser Fonds investiert in Märkte von Schwellenländern, die volatiler als stärker entwickelte Märkte sein können. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung positiv oder negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern.

## Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR

WKN: A2N7YS ISIN: LU1892829828

### Aktienengagement (% NIW Fonds)

(Stand: 31.05.2021)

Aktien	96,40 %
Sonstige	0,00 %
Liquide Mittel - nicht investiert	3,60 %

### Sektoren-/Branchenengagement (% NIW Fonds)

(Stand: 31.05.2021)

Industrie	49,30 %
Versorger	18,40 %
Verbrauchsgüter	11,80 %
Roh- und Werkstoffe	8,50 %
Informationstechnologie	7,80 %
Gesundheit	0,60 %
Energie	0,00 %
Finanzunternehmen	0,00 %
Grundbedarfsgüter	0,00 %
Immobilien	0,00 %

### Geografisches Engagement (% des Nettogesamtvermögens)

(Stand: 31.05.2021)

USA	50,10 %
Japan	11,40 %
China	6,30 %
Frankreich	6,30 %
Niederlande	6,20 %
Deutschland	4,30 %
Großbritannien	4,10 %
Italien	3,30 %
Südkorea	2,20 %
Brasilien	1,70 %

### Größte Positionen (% NIW Fonds)

(Stand: 31.05.2021)

AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,30 %
AALBERTS NV	3,60 %
CHINA LESSO GRP HLDGS LTD	3,30 %
EBARA CORP	3,30 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	3,30 %
INTERPUMP GROUP SPA	3,30 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,20 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	3,10 %
SIEMENS AG	3,10 %
SUEZ	3,10 %

## Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR

WKN: A2N7YS ISIN: LU1892829828

### Glossar

#### Volatilität und Risiko

**Annualisierte Volatilität:** Diese Kennzahl sagt aus, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds oder eines Vergleichsindex um den langfristigen Durchschnitt geschwankt hat (man spricht auch von "Standardabweichung"). Betrachten wir einmal zwei Fonds, deren Wertentwicklung über einen bestimmten Zeitraum gleich ist. Derjenige Fonds, dessen monatliche Wertentwicklung die geringeren Schwankungen aufweist, verzeichnet eine niedrigere annualisierte Volatilität. Das wird so interpretiert, dass er sein Ergebnis mit geringerem Risiko erzielt hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt anhand der Standardabweichung von 36 Monatsergebnissen, die als annualisierter Wert angegeben wird. Die Volatilität von Fonds und Indizes wird unabhängig voneinander berechnet.

**Relative Volatilität:** Kennzahl, die die annualisierte Volatilität eines Fonds zur annualisierten Volatilität eines Vergleichsindex ins Verhältnis setzt. Ein Wert größer als 1 zeigt, dass der Fonds volatiliter war als der Index. Ein Wert kleiner als 1 bedeutet das Gegenteil. Eine relative Volatilität von 1,2 besagt, dass der Fonds um 20 % volatiliter war als der Index, während ein Wert von 0,8 eine um 20 % geringere Volatilität im Vergleich zum Index anzeigen würde.

**Sharpe-Ratio:** Kennzahl der risikobereinigten Performance eines Fonds unter Berücksichtigung der Rendite einer risikolosen Anlage. Anhand der Kennzahl können Anleger beurteilen, ob ein Fonds für das Risiko, das er eingeht, eine angemessene Rendite generiert. Je höher die Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance im Betrachtungszeitraum. Bei einer negativen Sharpe-Ratio hat der Fonds eine geringere als die risikofreie Rendite erwirtschaftet. Berechnet wird die Sharpe-Ratio, indem die risikofreie Rendite (etwa von Cash) in der jeweiligen Währung von der Fondsrendite subtrahiert und das Ergebnis durch die Volatilität des Fonds geteilt wird. Die Berechnung erfolgt auf Basis annualisierter Angaben.

**Annualisiertes Alpha:** Die Differenz zwischen der erwarteten Rendite eines Fonds (ausgehend von seinem Beta) und seiner tatsächlichen Rendite. Ein Fonds mit positivem Alpha hat eine höhere Rendite erzielt, als nach seinem Beta-Wert zu erwarten gewesen wäre.

**Beta:** Gibt an, wie stark ein Fonds im Vergleich zum Markt (repräsentiert durch einen Marktindex) schwankt. Das Beta des Markts beträgt definitionsgemäß 1,00. Ein Beta von 1,10 drückt die Erwartung aus, dass der Fonds um 10 % besser abschnidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 10 % schlechter, wenn der Markt fällt - vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind konstant. Umgekehrt drückt ein Beta von 0,85 die Erwartung aus, dass der Fonds um 15 % schlechter abschnidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 15 % besser, wenn der Markt fällt.

**Annualisierter Tracking Error:** Gibt an, wie genau ein Fonds dem Index folgt, mit dem er verglichen wird. Es handelt sich um die Standardabweichung der Differenzrendite des Fonds. Je höher der Tracking Error des Fonds, desto größer die Schwankungen der Fondsrendite relativ zum Marktindex.

**Information Ratio:** Kennzahl der Effektivität eines Fonds beim Erzielen einer Überrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine Information Ratio von 0,5 besagt, dass der Fonds eine annualisierte Überrendite generiert hat, die der Hälfte des Werts des Tracking Error entspricht. Berechnet wird die Kennzahl anhand der annualisierten Überrendite, geteilt durch den Tracking Error des Fonds.

**R<sup>2</sup>:** Gibt an, welcher Teil der Rendite eines Fonds durch die Performance des Vergleichsindex erklärt wird. Ein Wert von 1 weist auf eine perfekte Korrelation von Fonds und Index hin. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass nur 50 % der Fondsperformance durch den Index erklärt wird. Ist R<sup>2</sup> 0,5 oder niedriger, so ist das Beta des Fonds (und damit auch sein Alpha) keine zuverlässige Kennzahl (infolge der geringen Korrelation zwischen Fonds und Index).

#### Unabhängige Bewertungen

**Scope Fonds Rating:** Das Scope Fonds Rating misst, wie gut ein Fonds Risiko und Ertrag in Relation zu seiner Vergleichsgruppe gemanagt hat. Das Rating basiert ausschließlich auf der Wertentwicklung von Fonds mit einer Historie von mindestens fünf Jahren. Bei kürzeren Zeiträumen wird zusätzlich eine qualitative Beurteilung vorgenommen. Das kann beispielsweise bedeuten, dass der Managementstil näher beleuchtet wird. Die Rating-Skala lautet: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach.

**Morningstar Star Rating™ for Funds:** Das Rating misst, wie gut ein Fonds Risiko und Ertrag in Relation zu seiner Vergleichsgruppe gemanagt hat. Star-Ratings beziehen sich ausschließlich auf die Wertentwicklung der Vergangenheit. Morningstar empfiehlt Anlegern, mit Hilfe der Ratings Fonds ausfindig zu machen, bei denen weitere Recherchen lohnend sein könnten. Die besten 10 % der Fonds einer Kategorie erhalten fünf Sterne, die nächsten 22,5 % vier Sterne. Im Factsheet werden nur Vier- und Fünf-Sterne-Ratings ausgewiesen.

Anlageprofil: Der Fonds ist für risikoorientierte Anleger konzipiert, d. h. für Anleger, die auch vorübergehend hohe Wertschwankungen in Kauf nehmen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Rechtliche Hinweise: Dies ist eine Marketingmitteilung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente kostenlos bei ihrem Anlageberater oder bei unserem Europäischen Service-Zentrum in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg oder bei der österreichischen Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, oder über [www.fidelity.at](http://www.fidelity.at).

Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich der Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das "F-Symbol" sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: FIL (Luxembourg) S. A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Luxemburg, Luxemburg. Stand: Juni 2014.

© 2021 FWW Fundservices GmbH - <http://www.fww.de/> - Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH; Disclaimer (<http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating: Disclaimer (<http://fww.biz/fil/disclaimer-ratings/>). Fidelity übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.