

Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A Acc EUR (LU1892829828)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU1892829828

Rücknahmepreis: 13,00 EUR

Stand: 21.09.2023

Auflagedatum	07.11.18
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,800.25 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Ökologie/Ethik
Fondsmanager	Velislava Dimitrova,...



Kapitalanlagegesellschaft	
FIL IM (LU)	
Kärntner Straße 9	
Top 8 1010	
Österreich	
https://www.fidelity.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+1,72%	+5,12%	-
Performance nach max. AGA		-3,35%	+3,35%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,16	0,08	-
Volatilität		+13,87%	+15,36%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt durch Investitionen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt bei erwartungsgemäß geringem Ertragsniveau langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds verfolgt eine Strategie, die auf das Thema Nachhaltigkeit setzt, und ist bestrebt, Unternehmen auszuwählen, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die für oder im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Im Rahmen dieser Strategie werden mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen investiert, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR.

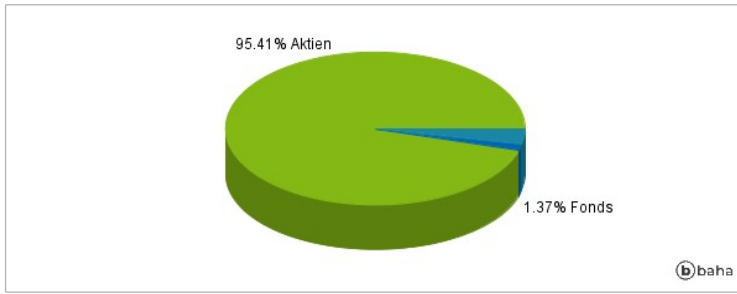
Der Teilfonds setzt ein auf Prinzipien basierendes Ausschlussystem ein, bei dem, auf der Grundlage konkreter vom Investmentmanager von Zeit zu Zeit festzulegender ESG-Kriterien, ein normenbasiertes und negatives Screening von Sektoren, Unternehmen und Arbeitsweisen durchgeführt wird. Der Teilfonds wird eine breite Palette von ökologischen Merkmalen berücksichtigen, zu denen unter anderem das Wasser- und Abfallmanagement gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, diese Merkmale zu fördern, indem er sich an das System der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds hält. Der Teilfonds bewertet die Nachhaltigkeitsmerkmale von mindestens 90 % seines Vermögens. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist wegen des Ausschlusses von Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale um mindestens 20 % verkleinert. Dem Investmentmanager steht es frei, in Vermögenswerte außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Währungen und Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, und er ist hinsichtlich der Beträge, die er in einem Land oder einer Region investiert, nicht eingeschränkt.

Kommentar:

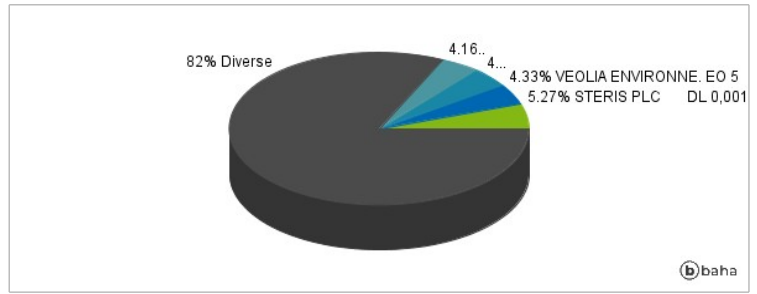
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (zum Zeitpunkt dieses Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20- Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

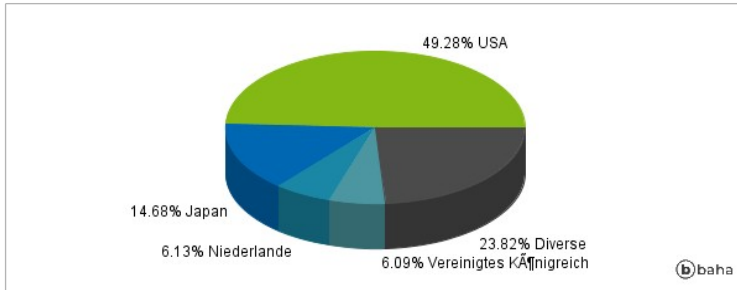
Anlagearten



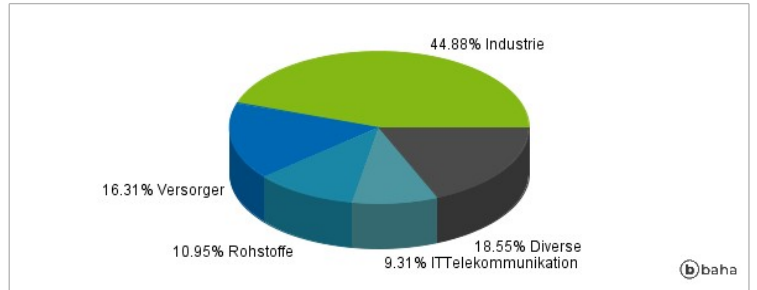
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2023

Erstellt: 25.09.2023 04:40