# Fidelity Funds - Water & Waste Fund I-ACC-SEK / LU2016206786 / FIL006 / FIL IM (LU)

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 15,68 SEK | weltweit | e Versorger | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -7,62% |
| 2024 | +11,31% |
| 2023 | +14,44% |
| 2022 | -17,13% |
| 2021 | +36,14% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Versorger |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) EUR 8,36 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) EUR 600,45 Mio. |
| Auflagedatum | 26.06.2019 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Wasser |
| Fondsmanager | Cornelia Furse |
| | Alexander Laing |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,28% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | - |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97% | +5,95% | +10,58% | +9,42% | -1,26% | +19,60% | +16,84% | +56,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,42% | -0,63% | +6,14% | +3,16% | +6,30% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,42% | -0,63% | +6,15% | +3,16% | +6,30% |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,86 | 0,84 | 0,58 | -0,25 | 0,27 | 0,03 | 0,24 |
| Volatilität | 12,79% | 11,09% | 11,88% | 11,61% | 13,35% | 12,62% | 13,34% | 15,04% |
| Schlechtester Monat | - | -4,62% | -5,17% | -5,17% | -8,46% | -8,46% | -8,46% | -15,64% |
| Bester Monat | - | +9,62% | +9,62% | +9,62% | +9,62% | +9,62% | +9,88% | +9,88% |
| Maximaler Verlust | -2,11% | -4,98% | -8,11% | -8,11% | -25,54% | -25,54% | -25,54% | -32,59% |

## Vertriebszulassung

Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 05:04

# Fidelity Funds - Water & Waste Fund I-ACC-SEK / LU2016206786 / FIL006 / FIL IM (LU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit den Themen Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Unter das Wasser-Thema fallen Unternehmen, die sich mit der Wasserproduktion, der Aufbereitung, der Reinigung, dem Transport und der Verteilung von Wasser, der Verwendung von Wasser zur Stromerzeugung sowie Lösungen zur Reduzierung des Wasserbedarfs befassen. Unter das Abfall-Thema fallen Unternehmen, die sich mit der Sammlung, Verwertung, Sortierung, Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen befassen, sowie Unternehmen, die zur Effizienzsteigerung und Verringerung der Abfallproduktion beitragen. Das Abfall-Thema umfasst auch solche Unternehmen, die sich auf die Aufbereitung von Schmutzwasser, Abwasser, festen, flüssigen und chemischen Abfällen sowie auf Beratungs- oder Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten spezialisiert haben. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Nettovermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren.

## Fondsspezifische Informationen

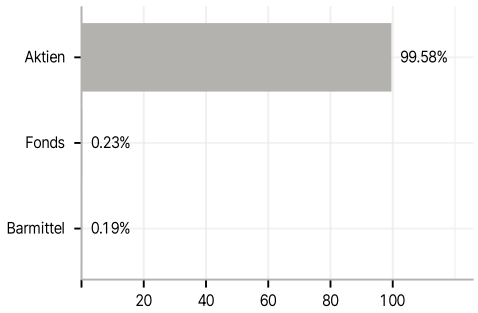
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Water & Waste Fund I-ACC-SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Water & Waste Fund I-ACC-SEK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

## Investmentziel

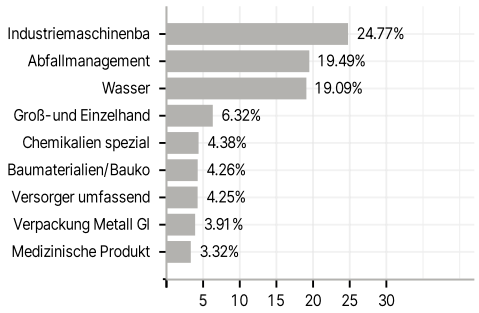
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit den Themen Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden.

## Veranlagungsstruktur

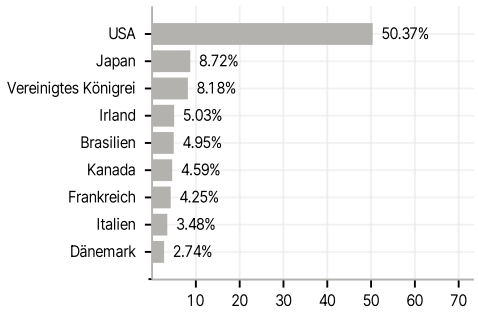
### Anlagearten



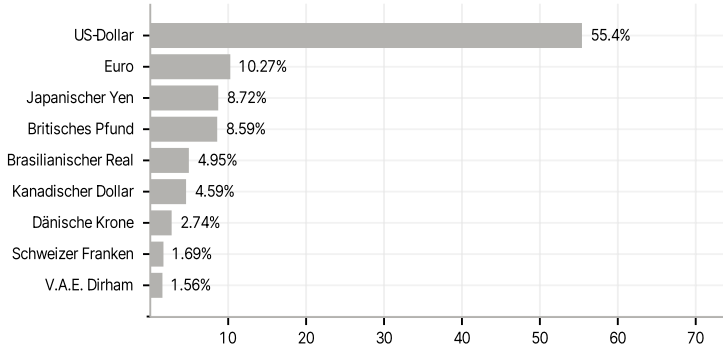

### Branchen



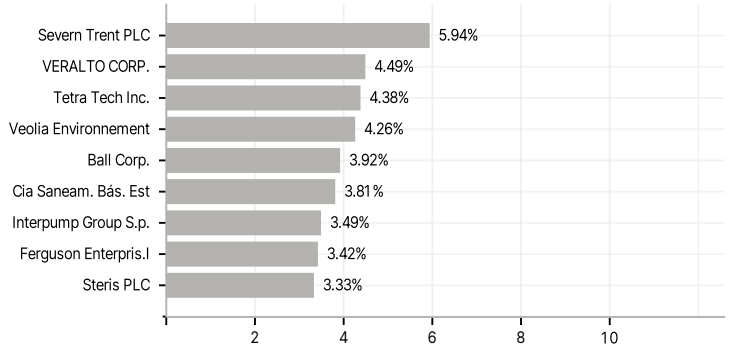

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 05:04