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

ISIN: LU1892829828

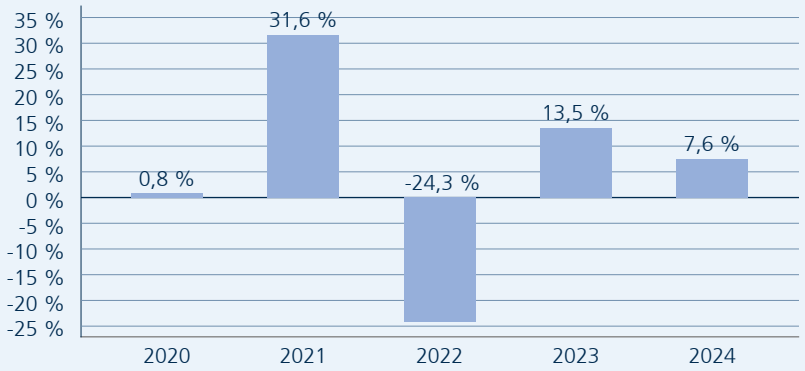
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,63 %	6,12 %	20,54 %	7,56 %	18,46 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
2,48 %	6,22 %	-	7,77 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
7,64 %	35,25 %	-	50,80 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
39,13 %	-0,79 %	-8,42 %	18,46 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

02. MAI 2024

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Zur Wasserwirtschaft gehören unter anderem Unternehmen, die in den Bereichen Wassererzeugung, Wasseraufbereitung, Entsalzung, Versorgung, Abfüllung,Transport und Versand von Wasser tätig sind. Der Abfallwirtschaftssektor umfasst unter anderem solche Unternehmen, die in den Bereichen Sammlung, Rückgewinnung und Entsorgung von Abfällen aktiv sind, wozu unter anderem auch Recycling, Verbrennung, anaerobe Vergärung von Lebensmittelabfällen (biologische Prozesse) und Deponierung von Restabfällen gehören. Der Sektor 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. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren.

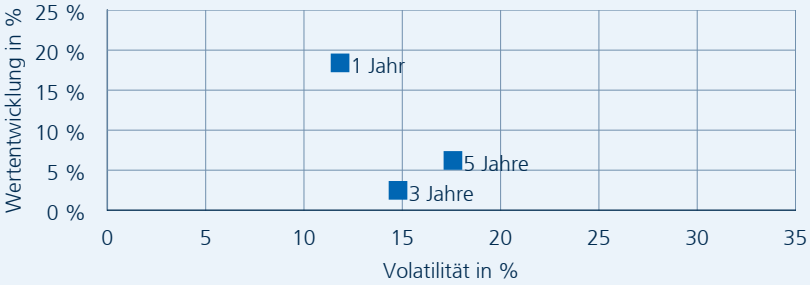
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **53.3 %**
- JAPAN **17 %**
- NIEDERLANDE **6.9 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **4.7 %**
- BRASILIEN **3.7 %**

Top 5 Holdings

- SERVICE CORP. INTERNATIONAL **5.5 %**
- STERIS PLC **4.6 %**
- TETRA TECH **4.6 %**
- ARCADIS **4.5 %**
- XYLEM INC. **4.4 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	A2N7YS
ISIN	LU1892829828
Auflagedatum	07. November 2018
Fondsvolumen	449,24 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanagement	Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	15,08 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Mai - 30. April
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,90 % (02.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,84 %	1 Jahr	-13,36 %
3 Jahre	+14,78 %	3 Jahre	-26,87 %
5 Jahre	+17,58 %	5 Jahre	-35,78 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,03	1 Jahr	3
3 Jahre	0,07	3 Jahre	3
5 Jahre	0,31	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24