

# BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

<b>Morningstar Index</b> S&P Global Water TR	<b>Morningstar Kategorie™</b> Branchen: Wasser	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI World NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

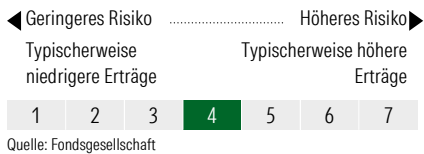
Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein...

## Risikokennzahlen

Alpha	-1,04	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,07	Volatilität	14,01
Information Ratio	-0,17		
Tracking Error	5,20		

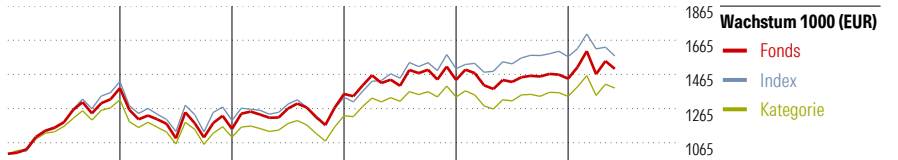
Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	🔦	4,91
Linde PLC	🏭	4,79
Veolia Environnement SA	⚙️	4,11
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,84
Xylem Inc	⚙️	3,71
Severn Trent PLC	🔦	3,46
KLA Corp	📄	3,33
Novonesis (Novozymes) B Class B	🏭	3,09
IDEX Corp	⚙️	3,01
Cintas Corp	⚙️	2,96
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,22



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	38,45	-17,24	17,83	6,12	0,51	3,99	Fonds
Index	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	0,26	Index
Kategorie	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	3,93	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(8 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	4,64	0,35	8,06
3 Monate	-0,62	-4,02	0,65
6 Monate	4,19	0,14	6,41
1 Jahr	4,45	2,41	13,34
3 Jahre p.a.	6,03	6,53	5,94
5 Jahre p.a.	5,37	6,19	2,30

## Rendite kumul. (%)

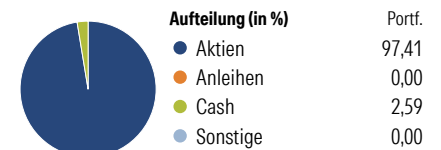
	Fonds	Idx	Kat.
(8 Jun 2026)			
3 Jahre	19,21	20,90	18,89
5 Jahre	29,87	35,01	12,04
10 Jahre	146,19	154,80	115,80
Seit Auflage	285,10	-	-

## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	28,25
Mittelgroß	47,50
Klein	24,25
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>14,94</b>
🏭 Rohstoffe	14,94
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>69,16</b>
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	65,74
📄 Technologie	3,42
<b>Defensiv</b>	<b>15,90</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	1,45
🔦 Versorger	14,45

## Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,24</b>
USA	59,66
Kanada	0,51
Lateinamerika	2,07
<b>Europa</b>	<b>33,03</b>
Vereinigtes Königreich	10,84
Eurozone	11,46
Europa - ex Euro	10,73
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,73</b>
Japan	3,50
Australasien	1,23
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,15%
Adresse	Suite 4806, Central Plaza, L-2540 Hesperange	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.bnpparibas-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	2973,84 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14UBP		
Email	leben.service@hdi.de				