

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

Morningstar Index

S&P Global Water TR

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

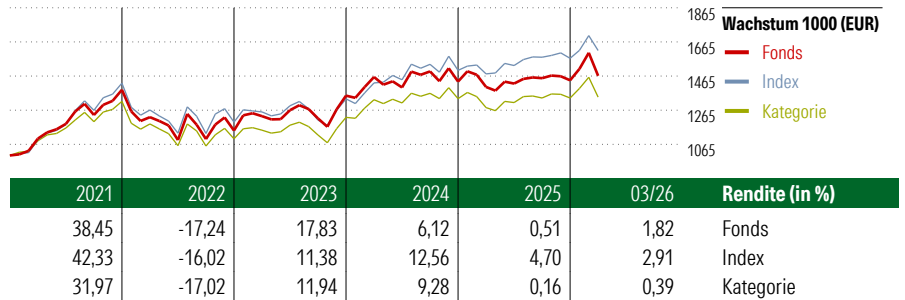
Morningstar ESG Risk Rating™



(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	-2,76	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,07	Volatilität	13,65
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	4,38		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

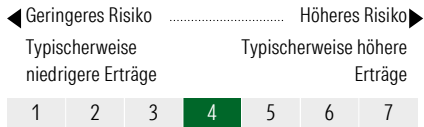
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	5,73	4,64	5,06
3 Monate	-0,87	-0,51	-0,98
6 Monate	3,30	2,93	3,47
1 Jahr	15,65	16,09	18,76
3 Jahre p.a.	8,08	9,64	7,23
5 Jahre p.a.	6,09	7,70	3,34

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Apr 2026)			
3 Jahre	26,27	31,79	23,31
5 Jahre	34,36	44,93	17,88
10 Jahre	160,19	179,07	141,82
Seit Auflage	289,09	-	-

KID SRI

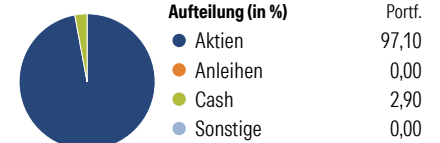


Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	31,79
Mittelgroß	43,73
Klein	24,48
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Veolia Environnement SA	Wasser	4,69
Linde PLC	Chemie	4,59
American Water Works Co Inc	Wasser	4,12
Xylem Inc	Wasser	3,52
Severn Trent PLC	Wasser	3,30
Vertiv Holdings Co Class A	IT	3,24
Novonosis (Novozymes) B Class B	Chemie	3,02
A.O. Smith Corp	Wasser	2,90
Spirax Group PLC	Wasser	2,87
KLA Corp	IT	2,86
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	15,10
Rohstoffe	15,10
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	68,63
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	65,69
Technologie	2,94
Defensiv	16,26
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,82
Versorger	13,44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,68
USA	56,98
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,70
Europa	35,83
Vereinigtes Königreich	11,37
Eurozone	12,67
Europa - ex Euro	11,78
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,50
Japan	4,17
Australasien	1,33
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 (21 Mai 2025)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	3155,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14UBP		
Email	leben.service@hdi.de				