

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

Morningstar Index

S&P Global Water TR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

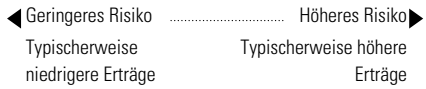
Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wasserektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick 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

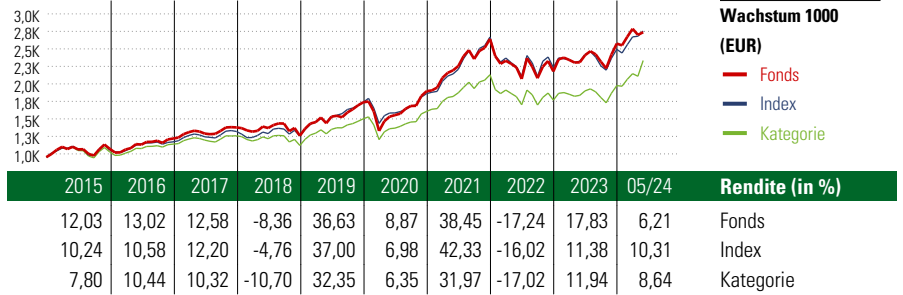
Alpha	-0,93	Sharpe Ratio	0,41
Beta	0,99	Volatilität	18,17
Information Ratio	-0,26	Max. Draw Down	-21,26
Tracking Error	3,92		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

KID SRI



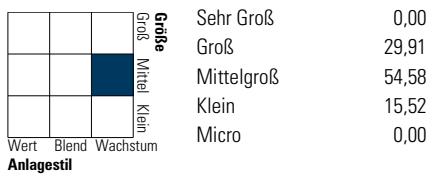
Quelle: Fondsgesellschaft



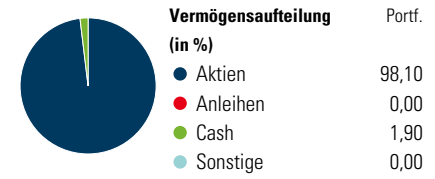
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)				(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	5,94	10,07	8,57	3 Jahre	22,42	25,02	9,38
3 Monate	-1,84	3,38	0,50	5 Jahre	76,67	76,71	54,15
6 Monate	6,32	10,67	9,71	10 Jahre	195,39	197,52	123,85
1 Jahr	14,96	13,77	13,32	Seit Auflage	265,51	-	-
3 Jahre p.a.	6,98	7,73	3,03				
5 Jahre p.a.	12,06	12,06	9,04				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	🔧	4,76
Veolia Environnement SA	⚙️	4,64
Severn Trent PLC	🔧	3,73
Linde PLC	🏭	3,44
Pentair PLC	⚙️	3,19
A.O. Smith Corp	⚙️	3,15
United Utilities Group PLC...	🔧	3,04
Ferguson PLC	⚙️	3,03
Aalberts NV	⚙️	2,94
IDEX Corp	⚙️	2,87
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	14,65
🏭 Rohstoffe	14,43
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,22
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	65,86
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	64,21
💻 Technologie	1,65
Defensiv	19,49
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	4,38
💡 Versorger	15,11

Regionen	% Akt
Amerika	54,16
USA	51,40
Kanada	0,98
Lateinamerika	1,77
Europa	39,71
Vereinigtes Königreich	11,66
Eurozone	15,77
Europa - ex Euro	12,28
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,13
Japan	4,28
Australasien	1,64
Asien - Industrieländer	0,22
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,17%
Adresse	Suite 4806, Central Plaza, L-2540 Hesperange	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.bnpparibas-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	3692,04 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14UBP		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Jul 2015		
		Kurs (21 Jun 2024)	360,61 EUR		