

# 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

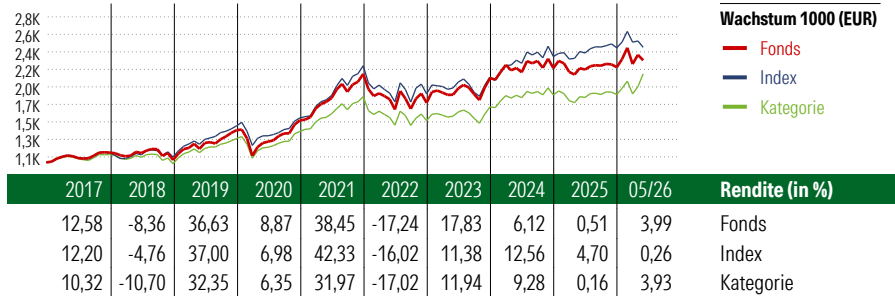
Alpha	-1,04	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,07	Volatilität	14,01
Information Ratio	-0,17	Max. Draw Down	-9,75
Tracking Error	5,20		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

(22 Jun 2026)

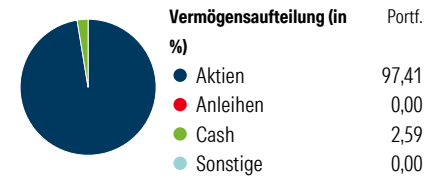
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,11	3,69	10,89	3 Jahre	26,90	28,02	25,20
3 Monate	9,12	2,43	9,18	5 Jahre	33,86	39,71	6,99
6 Monate	8,43	3,08	10,19	10 Jahre	159,09	162,58	-
1 Jahr	11,88	6,53	18,61	Seit Auflage	301,55	-	-
3 Jahre p.a.	8,27	8,58	7,78				
5 Jahre p.a.	6,01	6,92	1,36				

### Portfolio

#### 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



### Top 10 Positionen (in %)

Position	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
Novonosis (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

### Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	2973,84 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14UBP		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Jul 2015		
		Kurs (22 Jun 2026)	396,17 EUR		