

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

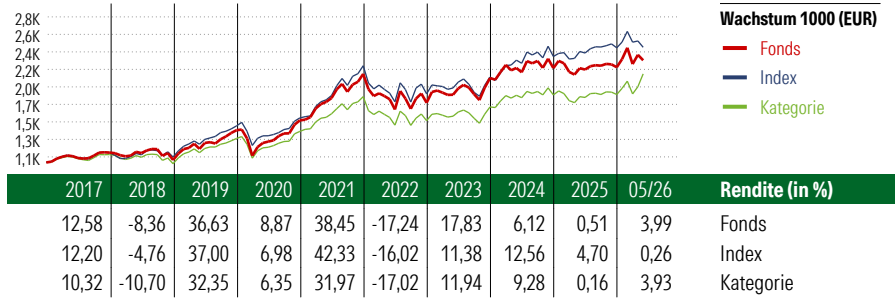
Alpha	-1,04	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,07	Volatilität	14,01
Information Ratio	-0,17	Max. Draw Down	-9,75
Tracking Error	5,20		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,79	3,08	10,87
3 Monate	5,79	1,06	8,52
6 Monate	8,46	2,87	11,09
1 Jahr	10,88	6,49	19,93
3 Jahre p.a.	7,15	7,68	6,99
5 Jahre p.a.	6,31	6,92	2,97

Rendite kumul. (%)

(18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	23,01	24,86	22,49
5 Jahre	35,82	39,70	15,78
10 Jahre	164,20	169,16	181,10
Seit Auflage	300,38	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	14,94
Rohstoffe	14,94
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	69,16
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	65,74
Technologie	3,42
Defensiv	15,90
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,45
Versorger	14,45

Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,41
Anleihen	0,00
Cash	2,59
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	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

Regionen

	% Akt
Amerika	62,24
USA	59,66
Kanada	0,51
Lateinamerika	2,07
Europa	33,03
Vereinigtes Königreich	10,84
Eurozone	11,46
Europa - ex Euro	10,73
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,73
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 (18 Jun 2026)	395,01 EUR		