# BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

**Morningstar Index**
S&P Global Water TR

**Morningstar Kategorie™**
Branchen: Wasser

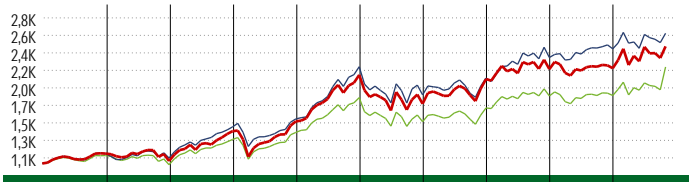
**Fondsbenchmark**
MSCI World NR EUR

**Morningstar 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...




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite (in %) | | | | | | | | | | |
| Fonds | 12,58 | -8,36 | 36,63 | 8,87 | 38,45 | -17,24 | 17,83 | 6,12 | 0,51 | 12,57 |
| Index | 12,20 | -4,76 | 37,00 | 6,98 | 42,33 | -16,02 | 11,38 | 12,56 | 4,70 | 8,01 |
| Kategorie | 10,32 | -10,70 | 32,35 | 6,35 | 31,97 | -17,02 | 11,94 | 9,28 | 0,16 | 7,77 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -2,20 | Sharpe Ratio | 0,64 |
| Beta | 1,12 | Volatilität | 14,49 |
| Information Ratio | -0,27 | Max. Draw Down | -8,68 |
| Tracking Error | 5,29 | | |

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 15,57 | 10,78 | 9,28 |
| 3 Monate | 3,13 | 2,64 | 0,79 |
| 6 Monate | 9,32 | 8,05 | 3,70 |
| 1 Jahr | 14,41 | 9,20 | 7,30 |
| 3 Jahre p.a. | 11,36 | 12,56 | 9,31 |
| 5 Jahre p.a. | 4,71 | 4,97 | 1,82 |

| Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 38,10 | 42,63 | 30,63 |
| 5 Jahre | 25,88 | 27,45 | 9,46 |
| 10 Jahre | 178,79 | 191,76 | 134,57 |
| Seit Auflage | 325,31 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

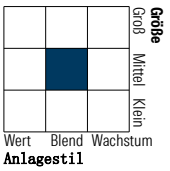
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

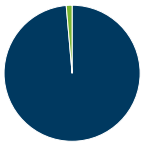
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 0,00 |
| Groß | 23,45 |
| Mittelgroß | 46,75 |
| Klein | 27,16 |
| Micro | 2,64 |



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98,62 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 1,38 |
| Sonstige | 0,00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | | 4,98 |
| Linde PLC | | 4,50 |
| Xylem Inc | | 4,29 |
| Ecolab Inc | | 3,95 |
| Cintas Corp | | 3,78 |
| Veralto Corp | | 3,48 |
| KLA Corp | | 3,12 |
| IDEX Corp | | 3,03 |
| Advanced Drainage Systems Inc | | 3,02 |
| Veolia Environnement SA | | 2,94 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 44 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 37,10 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **15,54** |
| Rohstoffe | 15,54 |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **69,49** |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 64,69 |
| Technologie | 4,80 |
| **Defensiv** | **14,98** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 1,62 |
| Versorger | 13,36 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **66,93** |
| USA | 63,22 |
| Kanada | 1,47 |
| Lateinamerika | 2,24 |
| **Europa** | **28,37** |
| Vereinigtes Königreich | 8,90 |
| Eurozone | 8,71 |
| Europa - ex Euro | 10,76 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| **Asien** | **4,71** |
| Japan | 3,47 |
| Australasien | 1,23 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset... |
| Adresse | Suite 4806, Central Plaza, L-1855 |
| Internet | - |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1165135879 |
| WKN | A14UBP |
| Auflagedatum | 2 Jul 2015 |
| Kurs (4 Nov 2026) | 419,61 EUR |
| KID - andere Kosten | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Erfolgsgebühr (13 Mai 2026) | 0,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2666,31 EUR |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.