

# 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

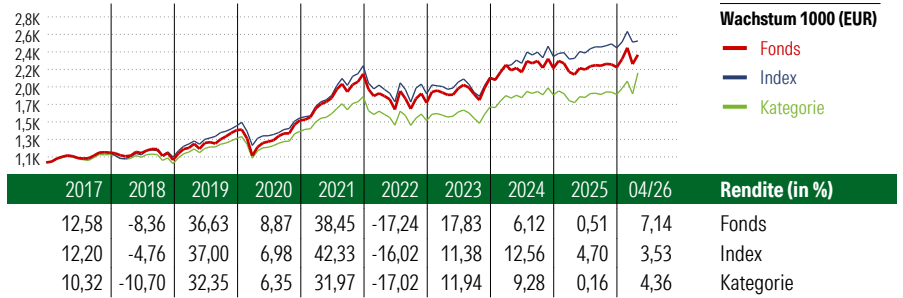
Alpha	-1,44	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,08	Volatilität	13,85
Information Ratio	-0,24	Max. Draw Down	-9,75
Tracking Error	5,21		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

(6 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,55	3,70	7,37
3 Monate	-0,79	-1,49	0,79
6 Monate	6,50	1,99	4,95
1 Jahr	11,28	9,14	15,45
3 Jahre p.a.	7,86	8,86	7,72
5 Jahre p.a.	6,14	7,29	3,65

### Rendite kumul. (%)

(6 Mai 2026)

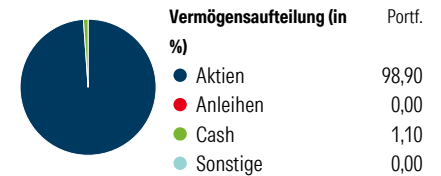
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	25,47	29,01	24,99
5 Jahre	34,71	42,18	19,63
10 Jahre	166,98	177,06	132,07
Seit Auflage	295,81	-	-

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	27,44
Mittelgroß	45,26
Klein	27,29
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Linde PLC	Pharmazeutika	5,04
American Water Works Co Inc	Wasserversorgung	4,96
Veolia Environnement SA	Wasserversorgung	4,40
Xylem Inc	Wasserversorgung	3,76
Vertiv Holdings Co Class A	IT	3,44
Severn Trent PLC	Wasserversorgung	3,38
KLA Corp	IT	3,19
Novonosis (Novozymes) B Class B	Pharmazeutika	3,16
Ecolab Inc	Pharmazeutika	3,09
A.O. Smith Corp	Wasserversorgung	2,84
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,26

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	15,57
Rohstoffe	15,57
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	67,74
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	64,51
Technologie	3,23
Defensiv	16,69
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,51
Versorger	14,19

### Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,50
USA	59,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,97
Europa	33,42
Vereinigtes Königreich	10,74
Eurozone	11,96
Europa - ex Euro	10,72
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,08
Japan	3,88
Australasien	1,20
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	2843,65 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14UBP		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Jul 2015		
		Kurs (6 Mai 2026)	390,51 EUR		