

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	-0,41	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,99	Volatilität	18,17
Information Ratio	-0,12	Max. Draw Down	-21,26
Tracking Error	3,84		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

KID SRI



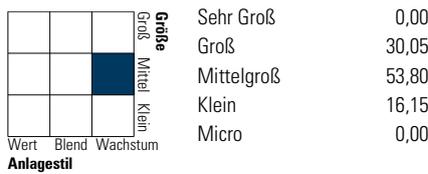
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,43	14,56	11,39	3 Jahre	28,96	34,86	15,49
3 Monate	6,75	11,57	7,11	5 Jahre	89,44	94,18	66,12
6 Monate	19,06	22,44	19,92	10 Jahre	222,82	228,63	151,07
1 Jahr	20,37	21,34	19,09	Seit Auflage	277,56	-	-
3 Jahre p.a.	8,85	10,48	4,92				
5 Jahre p.a.	13,63	14,19	10,68				

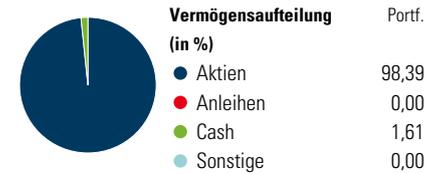
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,33
Rohstoffe	14,02
Konsumgüter zyklisch	0,30
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	66,47
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	64,88
Technologie	1,59
Defensiv	19,20
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4,55
Versorger	14,65



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Veolia Environnement SA	🔧	4,63
American Water Works Co Inc	💡	4,38
Severn Trent PLC	💡	3,60
Linde PLC	🏭	3,46
Pentair PLC	🔧	3,30
A.O. Smith Corp	🔧	3,25
IDEX Corp	🔧	3,04
Ferguson PLC	🔧	2,99
United Utilities Group PLC...	💡	2,89
Aalberts NV	🔧	2,82
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,35

Regionen	% Akt
Amerika	55,10
USA	52,17
Kanada	1,12
Lateinamerika	1,82
Europa	38,84
Vereinigtes Königreich	11,18
Eurozone	15,52
Europa - ex Euro	12,14
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,05
Japan	4,18
Australasien	1,57
Asien - Industrieländer	0,30
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.)	3824,81 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14UBP		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Jul 2015		
		Kurs (16 Mai 2024)	372,50 EUR		