

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

Morningstar Index

S&P Global Water TR

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

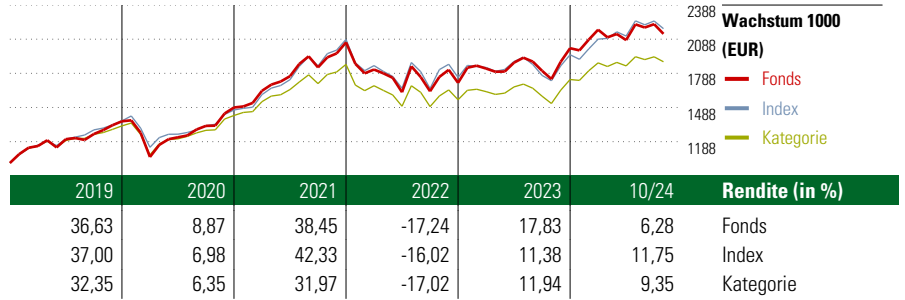
Morningstar Sustainability Rating™



(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 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	-0,08	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,00	Volatilität	17,94
Information Ratio	-0,04		
Tracking Error	3,85		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

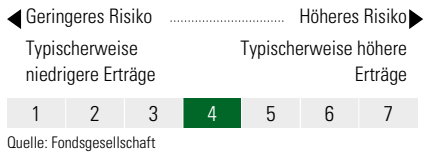
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
Lfd. Jahr	9,52	15,83	13,28
3 Monate	5,56	5,85	6,51
6 Monate	-0,26	1,77	1,64
1 Jahr	22,08	26,98	25,54
3 Jahre p.a.	2,97	3,46	0,22
5 Jahre p.a.	10,76	11,48	9,16

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
3 Jahre	9,17	10,74	0,67
5 Jahre	66,66	72,21	54,98
10 Jahre	193,99	205,06	129,12
Seit Auflage	277,87	-	-

KID SRI

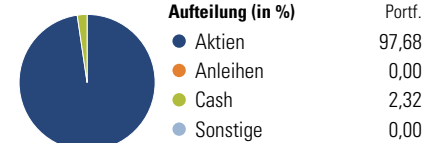


Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Größe	% Akt
Sehr Groß	0,00	
Groß	30,25	
Mittelgroß	52,71	
Klein	17,04	
Micro	0,00	

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Veolia Environnement SA	Wasser	5,34
American Water Works Co Inc	Wasser	4,55
Severn Trent PLC	Wasser	4,01
Linde PLC	Industrie	3,53
A.O. Smith Corp	Wasser	3,44
Pentair PLC	Wasser	3,15
Novonosis (Novozymes) B Class B	Industrie	3,04
United Utilities Group PLC...	Wasser	2,83
IDEX Corp	Wasser	2,79
Masco Corp	Wasser	2,60
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,33
Rohstoffe	14,33
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	66,20
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	64,63
Technologie	1,57
Defensiv	19,47
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4,80
Versorger	14,67

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,65
USA	51,19
Kanada	0,94
Lateinamerika	1,52
Europa	40,26
Vereinigtes Königreich	11,95
Eurozone	15,27
Europa - ex Euro	13,04
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,09
Japan	4,49
Australasien	1,61
Asien - Industrieländer	0,00
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	0,04%
Internet	www.bnpparibas-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Okt 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	3730,98 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14UBP		
Email	leben.service@hdi.de				