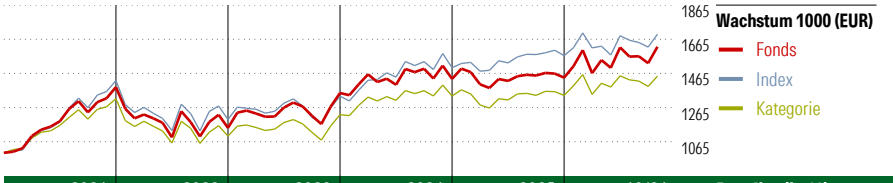
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
S&P Global Water TR	Branchen: Wasser	MSCI World NR EUR	★★★★	

(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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
38,45	-17,24	17,83	6,12	0,51	12,57	Fonds
42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	8,01	Index
31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	7,63	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,20	Sharpe Ratio	0,64
Beta	1,12	Volatilität	14,49
Information Ratio	-0,27		
Tracking Error	5,29		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (10 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,81	10,39	9,60
3 Monate	2,87	3,07	0,88
6 Monate	8,74	8,06	4,30
1 Jahr	12,85	8,13	7,17
3 Jahre p.a.	10,93	12,56	9,46
5 Jahre p.a.	4,43	4,69	1,67

Rendite kumul. (%) (10 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,50	42,62	31,15
5 Jahre	24,17	25,76	8,66
10 Jahre	162,05	178,63	126,42
Seit Auflage	322,51	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

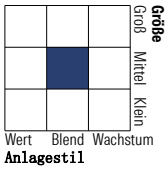
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

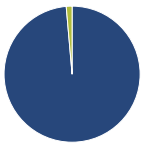
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Sep 2026

Morningstar Aktien Style Box™



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



Aufteilung (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...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,15%
Adresse	Suite 4806, Central Plaza, L-1855	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2026)	0,00%
Internet	-	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	2666,31 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A14UBP		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.