

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation (USD)

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)

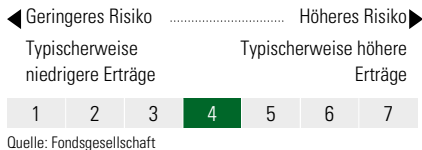
Anlageziel

Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,41	Sharpe Ratio	-
Beta	0,99	Volatilität	-
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	3,84		

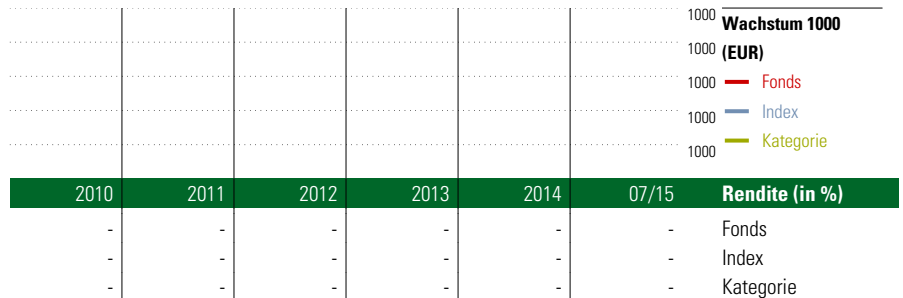
Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

KID SRI

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	💡	4,76
Veolia Environnement SA	⚙️	4,64
Severn Trent PLC	💡	3,73
Linde PLC	🏭	3,44
Pentair PLC	⚙️	3,19
A.O. Smith Corp	⚙️	3,15
United Utilities Group PLC...	💡	3,04
Ferguson PLC	⚙️	3,03
Aalberts NV	⚙️	2,94
IDEX Corp	⚙️	2,87
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...
Adresse	Suite 4806, Central Plaza, L-2540 Hesperange
Internet	www.bnpparibas-am.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

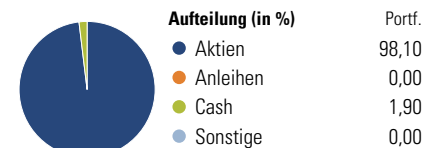


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(27 Nov 2023)			
Lfd. Jahr	9,93	10,31	8,51
3 Monate	1,41	7,47	3,12
6 Monate	2,72	16,08	15,68
1 Jahr	2,14	18,13	16,11
3 Jahre p.a.	8,99	8,59	2,68
5 Jahre p.a.	11,89	13,30	9,63

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(27 Nov 2023)			
3 Jahre	29,48	28,04	8,25
5 Jahre	75,36	86,69	58,36
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	122,32	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	29,91
Mittelgroß	54,58
Klein	15,52
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	14,65
Rohstoffe	14,43
Konsumgüter zyklisch	0,22
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	65,86
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	64,21
Technologie	1,65
Defensiv	19,49
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4,38
Versorger	15,11

Regionen	% Akt
Amerika	54,16
USA	51,40
Kanada	0,98
Lateinamerika	1,77
Europa	39,71
Vereinigtes Königreich	11,66
Eurozone	15,77
Europa - ex Euro	12,28
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,13
Japan	4,28
Australasien	1,64
Asien - Industrieländer	0,22
Asien - Schwellenländer	0,00