

# 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 ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

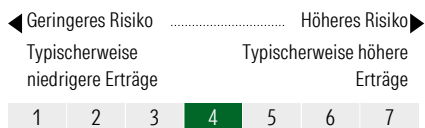
Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick 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	-1,44	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,08	Volatilität	13,85
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	5,21		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

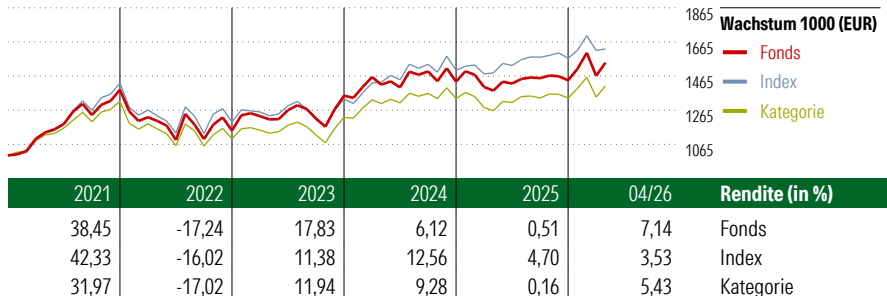
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

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



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	4,97	1,40	2,33
3 Monate	-5,12	-6,61	-5,98
6 Monate	5,79	-0,31	1,37
1 Jahr	5,54	4,39	7,03
3 Jahre p.a.	6,62	8,87	7,26
5 Jahre p.a.	5,77	6,96	4,35

## Rendite kumul. (%)

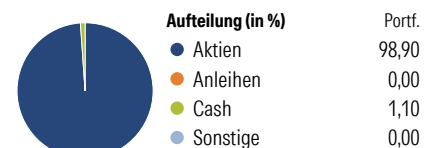
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	21,21	29,03	23,39
5 Jahre	32,38	39,99	23,74
10 Jahre	155,20	160,63	-
Seit Auflage	286,30	-	-

## Portfolio 31 Mrz 2026

**Morningstar Aktien Style Box™**

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

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Sektorengewichtung

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

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,50</b>
USA	59,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,97
<b>Europa</b>	<b>33,42</b>
Vereinigtes Königreich	10,74
Eurozone	11,96
Europa - ex Euro	10,72
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,08</b>
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 (13 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	2843,65 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14UBP		
Email	leben.service@hdi.de				