

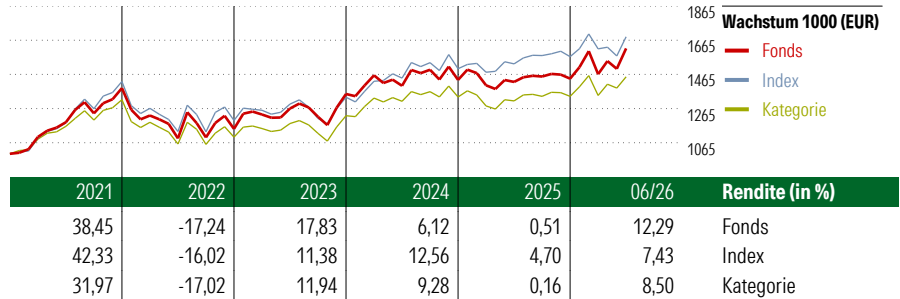
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

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

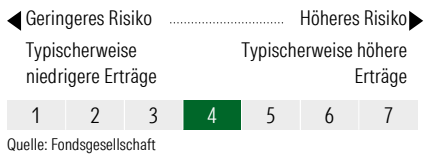


Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,64	7,62	7,90	3 Jahre	28,72	33,45	23,06
3 Monate	3,84	0,64	2,10	5 Jahre	32,30	40,07	15,84
6 Monate	5,59	3,93	3,93	10 Jahre	161,88	171,50	121,32
1 Jahr	9,93	9,64	9,68	Seit Auflage	307,18	-	-
3 Jahre p.a.	8,78	10,10	7,16				
5 Jahre p.a.	5,76	6,97	2,98				

Risikokennzahlen	Wert	Sharpe Ratio	Volatilität
Alpha	-0,92	0,44	
Beta	1,07		14,49
Information Ratio	-0,15		
Tracking Error	5,21		

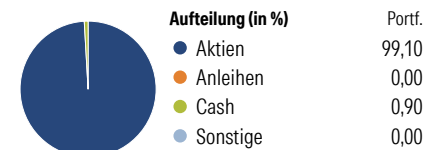
Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

KID SRI



Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	27,02
Mittelgroß	45,01
Klein	27,98
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	🔦	4,98
Linde PLC	🏭	4,58
Veolia Environnement SA	⚙️	4,17
KLA Corp	📄	3,87
Xylem Inc	⚙️	3,77
Ecolab Inc	🏭	3,38
Cintas Corp	⚙️	3,21
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,17
Severn Trent PLC	🔦	3,15
Novonesis (Novozymes) B Class B	🏭	3,10
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	15,35
🏭 Rohstoffe	15,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	69,74
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	65,84
📄 Technologie	3,90
Defensiv	14,91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	1,70
🔦 Versorger	13,22

Regionen	% Akt
Amerika	62,93
USA	60,21
Kanada	0,95
Lateinamerika	1,76
Europa	32,37
Vereinigtes Königreich	9,96
Eurozone	11,44
Europa - ex Euro	10,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,70
Japan	3,30
Australasien	1,40
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.)	2829,44 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14UBP		
Email	leben.service@hdi.de				