

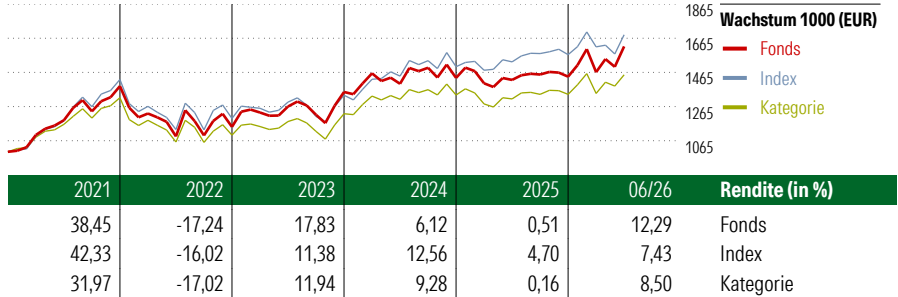
# BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

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

(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...



Rolle Rendite (in %)			
	Fonds	Idx	Kat.
(10 Jul 2026)			
Lfd. Jahr	10,64	7,62	7,90
3 Monate	3,84	0,64	2,10
6 Monate	5,59	3,93	3,93
1 Jahr	9,93	9,64	9,68
3 Jahre p.a.	8,78	10,10	7,16
5 Jahre p.a.	5,76	6,97	2,98

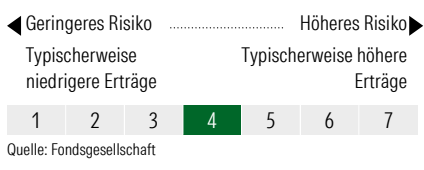
  

Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx	Kat.
(10 Jul 2026)			
3 Jahre	28,72	33,45	23,06
5 Jahre	32,30	40,07	15,84
10 Jahre	161,88	171,50	121,32
Seit Auflage	307,18	-	-

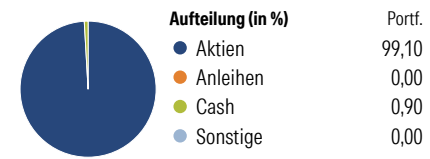
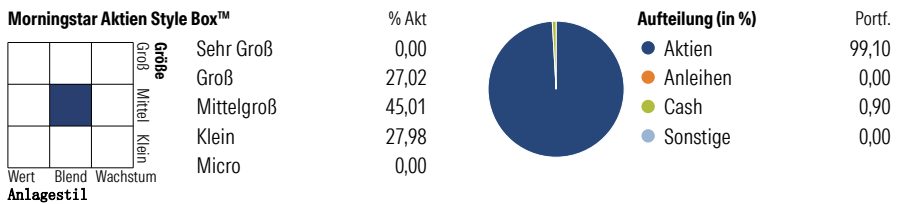
Risikokennzahlen			
Alpha	-0,92	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,07	Volatilität	14,49
Information Ratio	-0,15		
Tracking Error	5,21		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

## KID SRI



## Portfolio 31 Mai 2026



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

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,93</b>
USA	60,21
Kanada	0,95
Lateinamerika	1,76
<b>Europa</b>	<b>32,37</b>
Vereinigtes Königreich	9,96
Eurozone	11,44
Europa - ex Euro	10,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,70</b>
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				