

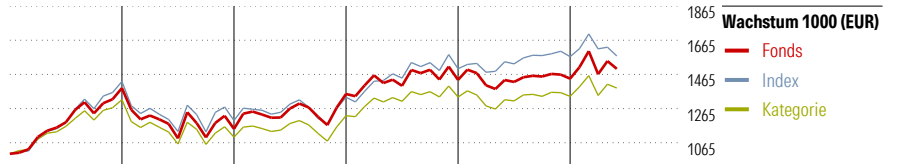
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

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 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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	38,45	-17,24	17,83	6,12	0,51	3,99	Fonds
Index	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	0,26	Index
Kategorie	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	3,93	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,04	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,07	Volatilität	14,01
Information Ratio	-0,17		
Tracking Error	5,20		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

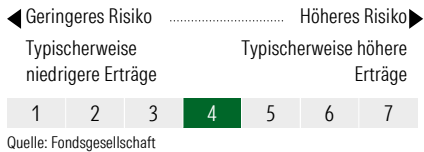
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	9,11	3,64	7,89
3 Monate	9,12	3,16	7,59
6 Monate	8,43	3,19	7,69
1 Jahr	11,88	7,48	13,75
3 Jahre p.a.	8,27	8,33	7,17
5 Jahre p.a.	6,01	6,71	3,76

Rendite kumul. (%)

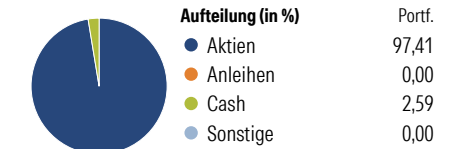
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
3 Jahre	26,90	27,15	23,10
5 Jahre	33,86	38,38	20,24
10 Jahre	159,09	164,16	140,32
Seit Auflage	301,55	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	28,25
Mittelgroß	47,50
Klein	24,25
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	Wasser	4,91
Linde PLC	Chemie	4,79
Veolia Environnement SA	Wasser	4,11
Vertiv Holdings Co Class A	IT	3,84
Xylem Inc	Wasser	3,71
Severn Trent PLC	Wasser	3,46
KLA Corp	IT	3,33
Novonesis (Novozymes) B Class B	Chemie	3,09
IDEX Corp	IT	3,01
Cintas Corp	IT	2,96
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,22

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,94
Rohstoffe	14,94
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	69,16
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	65,74
Technologie	3,42
Defensiv	15,90
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,45
Versorger	14,45

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,24
USA	59,66
Kanada	0,51
Lateinamerika	2,07
Europa	33,03
Vereinigtes Königreich	10,84
Eurozone	11,46
Europa - ex Euro	10,73
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,73
Japan	3,50
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-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.)	2973,84 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14UBP		
Email	leben.service@hdi.de				