

# BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

**Morningstar Index**  
S&P Global Water TR

**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Wasser

**Fondsbenchmark**  
MSCI World NR EUR

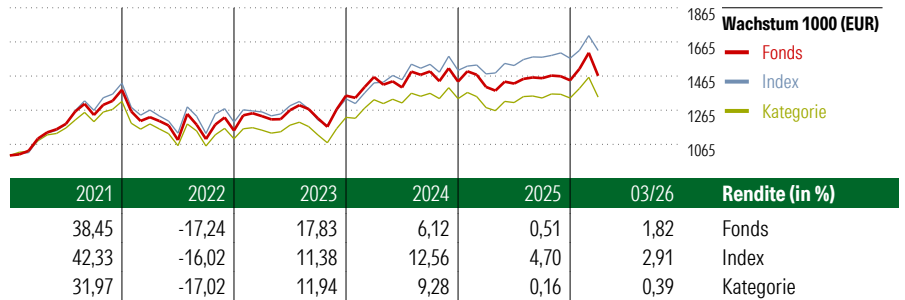
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**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	-2,76	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,07	Volatilität	13,65
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	4,38		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

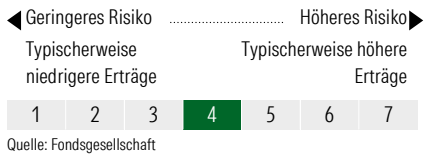
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	5,22	2,92	5,82
3 Monate	0,10	0,18	1,42
6 Monate	2,22	1,76	2,62
1 Jahr	10,87	10,03	16,18
3 Jahre p.a.	7,75	9,44	7,85
5 Jahre p.a.	5,90	7,40	3,55

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	25,11	31,06	25,46
5 Jahre	33,16	42,88	19,07
10 Jahre	160,66	172,43	141,99
Seit Auflage	287,22	-	-

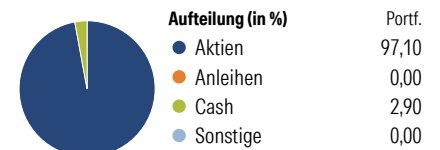
## KID SRI



## Portfolio 28 Feb 2026

**Morningstar Aktien Style Box™**

					% Akt	
Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Groß	Sehr Groß	0,00
				Groß	Groß	31,79
				Mittel	Mittelgroß	43,73
				Klein	Klein	24,48
				Micro	Micro	0,00



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Veolia Environnement SA		4,69
Linde PLC		4,59
American Water Works Co Inc		4,12
Xylem Inc		3,52
Severn Trent PLC		3,30
Vertiv Holdings Co Class A		3,24
Novonosis (Novozymes) B Class B		3,02
A.O. Smith Corp		2,90
Spirax Group PLC		2,87
KLA Corp		2,86
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,10

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>15,10</b>
Rohstoffe	15,10
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>68,63</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	65,69
Technologie	2,94
<b>Defensiv</b>	<b>16,26</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,82
Versorger	13,44

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,68</b>
USA	56,98
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,70
<b>Europa</b>	<b>35,83</b>
Vereinigtes Königreich	11,37
Eurozone	12,67
Europa - ex Euro	11,78
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,50</b>
Japan	4,17
Australasien	1,33
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 (21 Mai 2025)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1165135879	Fondsvolumen (Mio.)	3155,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14UBP		
Email	leben.service@hdi.de				