

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation (USD)

Morningstar Index

S&P Global Water TR

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,41	Sharpe Ratio	-
Beta	0,99	Volatilität	-
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	3,84		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

KID SRI



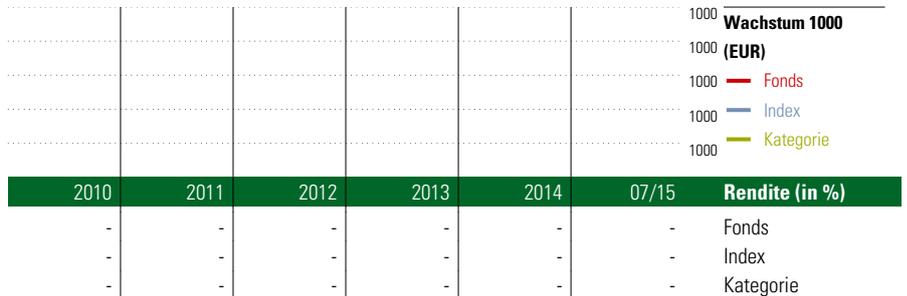
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Veolia Environnement SA	Wasser	4,63
American Water Works Co Inc	Wasser	4,38
Severn Trent PLC	Wasser	3,60
Linde PLC	Industrie	3,46
Pentair PLC	Wasser	3,30
A.O. Smith Corp	Wasser	3,25
IDEX Corp	Wasser	3,04
Ferguson PLC	Wasser	2,99
United Utilities Group PLC...	Wasser	2,89
Aalberts NV	Wasser	2,82
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...	Domizil	Luxemburg
Adresse	Suite 4806, Central Plaza, L-2540 Hesperange	Fondswährung	USD
Internet	www.bnpparibas-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI	ISIN	LU1165135879
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14UBP
Email	leben.service@hdi.de		



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(27 Nov 2023)			
Lfd. Jahr	9,93	14,63	11,66
3 Monate	1,41	11,43	7,25
6 Monate	2,72	22,86	20,54
1 Jahr	2,14	20,63	19,32
3 Jahre p.a.	8,99	10,27	4,21
5 Jahre p.a.	11,89	14,19	10,08

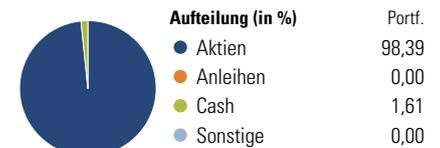
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(27 Nov 2023)			
3 Jahre	29,48	34,10	13,17
5 Jahre	75,36	94,17	61,66
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	122,32	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	0,00
Groß	Groß	30,05
Mittelgroß	Mittel	53,80
Klein	Klein	16,15
Micro	Klein	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,33
Rohstoffe	14,02
Konsumgüter zyklisch	0,30
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	66,47
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	64,88
Technologie	1,59
Defensiv	19,20
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4,55
Versorger	14,65

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,10
USA	52,17
Kanada	1,12
Lateinamerika	1,82
Europa	38,84
Vereinigtes Königreich	11,18
Eurozone	15,52
Europa - ex Euro	12,14
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,05
Japan	4,18
Australasien	1,57
Asien - Industrieländer	0,30
Asien - Schwellenländer	0,00