

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

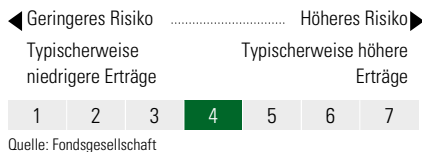
Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick 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	-0,41	Sharpe Ratio	-
Beta	0,99	Volatilität	-
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	3,84		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

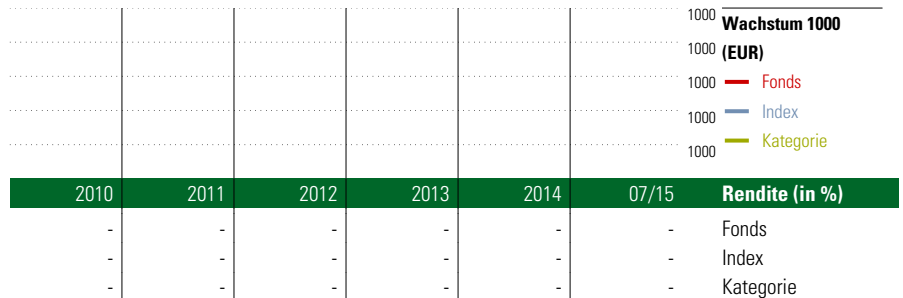
KID SRI



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

Stammdaten

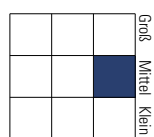
Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...
Adresse	Suite 4806, Central Plaza, L-2540 Hesperange
Internet	www.bnpparibas-am.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

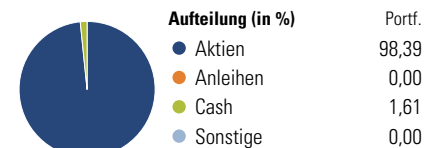


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(27 Nov 2023)			
Lfd. Jahr	9,93	14,63	11,66
3 Monate	1,41	11,43	7,25
6 Monate	2,72	22,86	20,54
1 Jahr	2,14	20,63	19,32
3 Jahre p.a.	8,99	10,27	4,21
5 Jahre p.a.	11,89	14,19	10,08

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™	% Akt
 Sehr Groß	0,00
Groß	30,05
Mittelgroß	53,80
Klein	16,15
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



Sektorengewichtung	% 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	% 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