

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

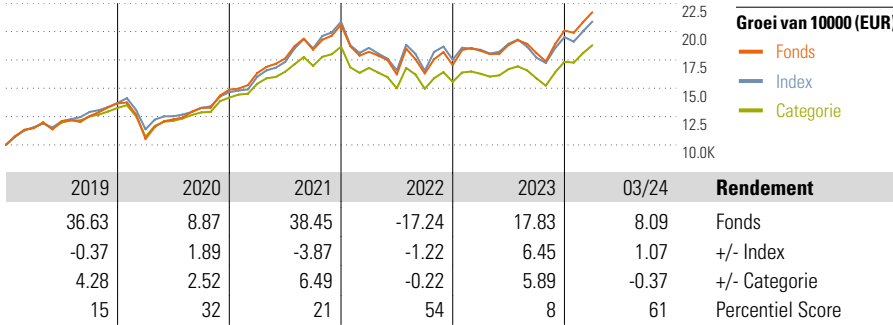
★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in companies tackling the water-related challenges and helping to accelerate the transition to a more sustainable world.



Risicomaatstaven

Alpha	0.68	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.99	Std Deviatie	18.09
R-kwadraat	97.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.30	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.11	-2.79	-1.22
6 Maanden	24.28	-0.52	0.85
1 jaar	18.01	1.15	0.58
3 jr gean.	7.89	-0.51	5.06
5 jr gean.	12.09	-0.03	3.19

Kwartaalrendementen

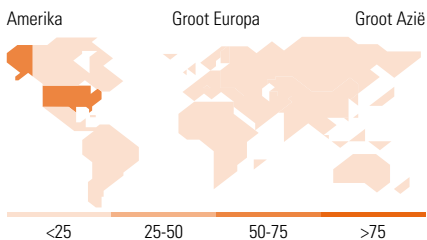
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.09	-	-	-
2023	7.35	2.86	-3.83	10.97
2022	-11.59	-10.94	0.51	4.56
2021	9.85	7.86	4.39	11.95
2020	-22.95	16.45	8.17	12.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.39	0.00	98.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.62	0.01	1.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	30.05
Midden	53.80
Klein	16.15
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 13154



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Veolia Environnement SA	Water	4.63
American Water Works Co Inc	Water	4.38
Severn Trent PLC	Water	3.60
Linde PLC	Chemie	3.46
Pentair PLC	Water	3.30
A.O. Smith Corp	Water	3.25
IDEX Corp	Water	3.04
Ferguson PLC	Water	2.99
United Utilities Group PLC...	Water	2.89
Aalberts NV	Water	2.82
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.33
Basismaterialen	14.02
Cyclische consumentenproducten	0.30
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.47
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	64.88
Technologie	1.59
Defensief	19.20
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.55
Nutsbedrijven	14.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.10
Verenigde Staten	52.17
Canada	1.12
Latijns Amerika	1.82
Groot Europa	38.84
Verenigd Koninkrijk	11.18
West Europa – Euro	15.52
West Europa – Niet Euro	12.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.05
Japan	4.18
Australazië	1.57
Azië - Ontwikkeld	0.30
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Winter	ISIN	LU1165135879		
Aanvangsdatum	31 mrt 2019				
Koers (29 apr 2024)	EUR 360.33				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 224.95				