

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution (USD)

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™

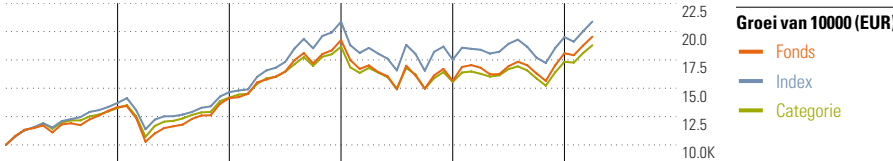
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	33.44	5.90	36.18	-18.64	15.53	8.09	Fonds
	-3.56	-1.08	-6.15	-2.62	4.15	1.07	+/- Index
	1.09	-0.45	4.22	-1.62	3.59	-0.38	+/- Categorie
	16	32	21	54	8	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.68	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.99	Std Deviatie	18.26
R-kwadraat	97.61	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.30	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.81	-6.28	-3.47
6 Maanden	20.86	-2.55	-2.49
1 jaar	14.18	-4.15	-4.07
3 jr gean.	5.19	-3.06	2.80
5 jr gean.	9.72	-2.39	0.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.09	-	-	-
2023	7.34	0.85	-3.83	10.97
2022	-11.59	-12.44	0.51	4.56
2021	9.85	6.09	4.38	11.94
2020	-22.95	13.27	8.16	12.18

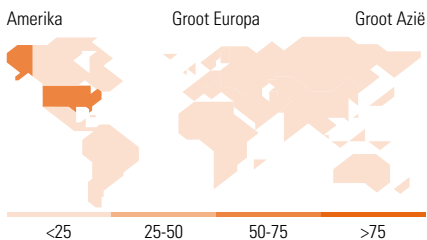
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.94	0.00	0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	29.42
Midden	54.00
Klein	14.46
Micro	2.12
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 12512



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
American Water Works Co Inc	💡	4.29
Veolia Environnement SA	⚙️	4.18
Linde PLC	🏭	3.56
Severn Trent PLC	💡	3.47
IDEX Corp	⚙️	3.39
A.O. Smith Corp	⚙️	3.30
Pentair PLC	⚙️	3.28
Ferguson PLC	⚙️	3.00
United Utilities Group PLC...	💡	2.91
Georg Fischer AG	⚙️	2.82
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.68
Basismaterialen	14.31
Cyclische consumentenproducten	0.37
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.14
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	64.58
Technologie	1.57
Defensief	19.17
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.55
Nutsbedrijven	14.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.50
Verenigde Staten	52.47
Canada	1.31
Latijns Amerika	1.72
Groot Europa	38.68
Verenigd Koninkrijk	11.04
West Europa – Euro	15.10
West Europa – Niet Euro	12.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.82
Japan	4.02
Australazië	1.43
Azië - Ontwikkeld	0.37
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.84%
Oprichtingsdatum	21 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Winter	ISIN	LU1664645287		
Aanvangsdatum	31 mrt 2019				
Koers (25 apr 2024)	USD 176.91				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 3770.76				