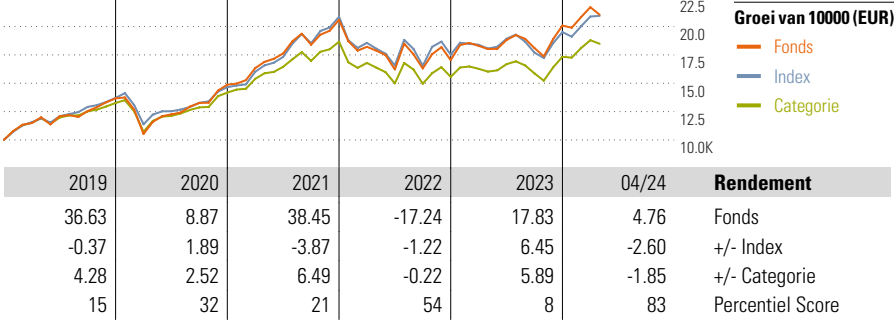


BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

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	-0.41	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.99	Std Deviatie	18.17
R-kwadraat	96.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.84	10-jr Risico	Bov gem

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

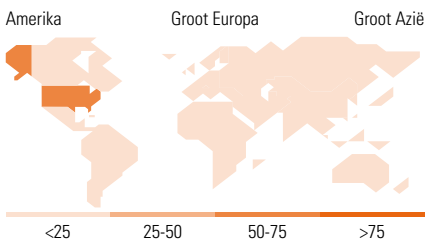
Rendementen (23 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.00	-6.09	-1.38
6 Maanden	15.88	-3.73	-2.34
1 jaar	18.18	-3.19	-0.38
3 jr gean.	8.42	-1.28	4.15
5 jr gean.	13.76	-0.11	3.45

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
Omvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	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	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.84%
Oprichtingsdatum	2 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Winter	ISIN	LU1165135879		
Aanvangsdatum	31 mrt 2019				
Koers (23 mei 2024)	EUR 366.93				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 3824.81				