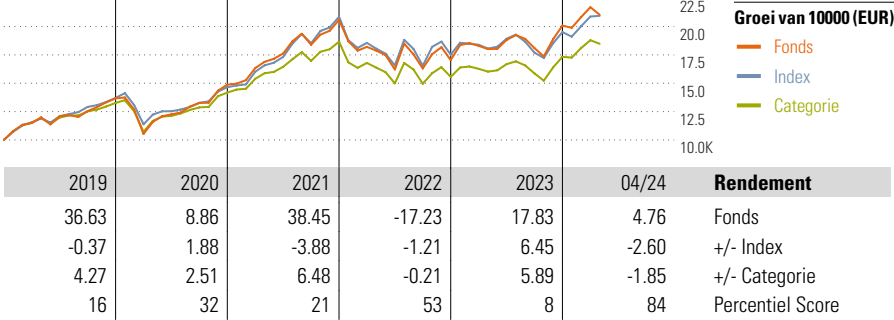


BNP Paribas Funds Aqua Privilege USD Capitalisation

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	-

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

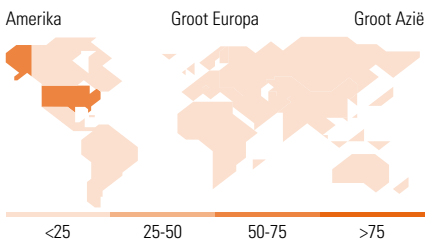
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.75	-4.82	-0.36
6 Maanden	19.06	-3.38	-0.86
1 jaar	20.36	-0.98	1.27
3 jr gean.	8.85	-1.63	3.93
5 jr gean.	13.63	-0.57	2.94

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.09	-	-	-
2023	7.34	2.85	-3.83	10.97
2022	-11.58	-10.94	0.51	4.57
2021	9.85	7.86	4.39	11.94
2020	-22.95	16.45	8.16	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	⚙️	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
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.84%
Oprichtingsdatum	19 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Winter	ISIN	LU1789408488		
Aanvangsdatum	31 mrt 2019				
Koers (16 mei 2024)	USD 185.95				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 3824.81				