

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.01.2023
ISIN / WKN	LU1165135440 / A14XZ1	
WKN (Österreich)	A14XZ1	
Fondsname	BNP Paribas Funds Aqua C	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	190,78 EUR (16.03.2023)	
Fondsvolumen	EUR 3.761 Mio.	
Einzelpositionen	50	
Auflegungsdatum	04.12.2008	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Hubert Aarts	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Industrie	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds Industrie Welt	
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg, Luxemburg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Tschechien	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)	
Rechtsform	SICAV	
Fondstyp	OGAW Lux Teil I	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt	
Referenzindex KAG	100% MSCI World Index NR	

Fondsgesellschaft	
Name	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Kurzname	BNP Paribas AM Lux
Adresse	10, rue Edward Steichen 2540 Luxemburg Luxemburg
Telefon	(+352) 26 46 30 01
Fax	(+352) 26 46 91 71
Homepage	http://www.bnpparibas-am.lu

Gebühren	
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsentgelt	1,75 % (1,75 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,05 %
Laufende Kosten	2,23 %
Weitere Gebühren	Sonstige Kosten: 0,40% p.a.

Performance



Verschmelzung

Ereignisse	
1	29.09.2017: LU0831546592

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	-5,71	-5,17
3 Monate	2,61	2,77
6 Monate	2,86	3,63
Lfd. Jahr	4,54	5,17
1 Jahr	-0,74	-7,57
3 Jahre	62,93 (17,67 p.a.)	61,43 (17,31 p.a.)
5 Jahre	58,70 (9,68 p.a.)	44,08 (7,58 p.a.)
10 Jahre	171,99 (10,52 p.a.)	153,46 (9,75 p.a.)
Seit Auflage	456,53	k.A.

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen, 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 Ertragswachstum getroffen wird.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 17.03.2023				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,48	k.A.	0,0900	0,11	k.A.
Beta	1,06	k.A.	1,05	1,01	1,01
Sharpe-Ratio	0,0854	k.A.	0,60	0,59	0,75
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	50,24	28,86	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	1,89	k.A.	11,93	10,78	k.A.
Information-Ratio	0,0906	k.A.	0,0275	0,0297	k.A.
Tracking Error in %	4,69	k.A.	5,07	4,32	k.A.
Volatilität in %	k.A.	23,51	20,84	18,60	15,07
Volatilität im Sektor in %	k.A.	25,07	22,18	19,69	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,98	0,97	0,97	0,97
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					18,11 %
Maximaler Wertverlust					37,28 %
Längste Erholungsphase					450 Tage

Fonds-Ratings

Summary Risk Indicator (SRI)
geringes Risiko hohes Risiko
Slide
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag
1 2 3 4 5 6 7

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
geringes Risiko hohes Risiko
Slide
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag
1 2 3 4 5 6 7

Risikoklasse KVG nicht bewertet

Risikoklasse FWW geringes Risiko hohes Risiko
Slide
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag
1 2 3 4 5

FWW Fundstars® ★ ★ ★ ★ (Stand: 28.02.2023)

Moody's nicht bewertet

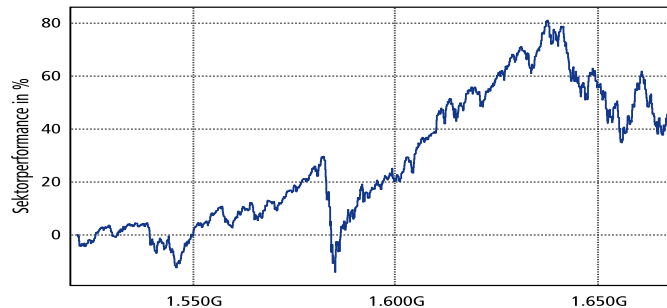
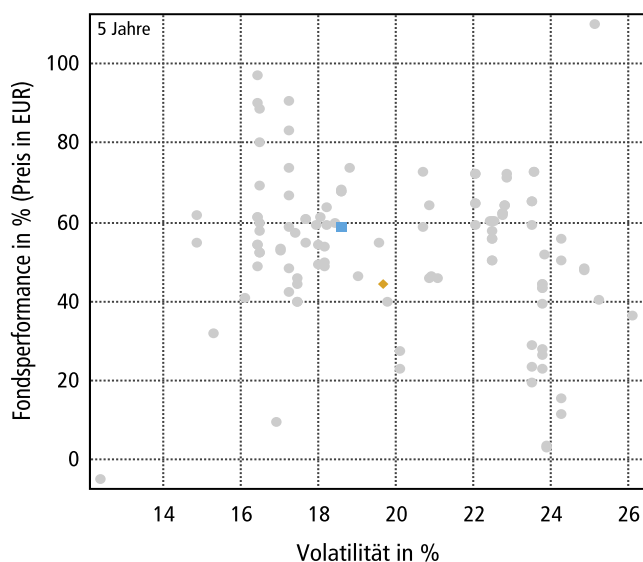
TELOS Quant Rating nicht bewertet

TELOS Fonds Rating nicht bewertet

Morningstar Rating ★ ★ ★ (Stand: ..)

Morningstar Sustainability Rating 🌐 🌐 🌐 (Stand: 30.09.2022)

Risikovergleich im Sektor

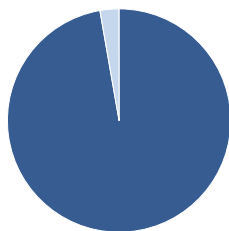


	Volatilität	Performance
■ BNP Paribas Funds Aqua C	18,60 %	58,70 %
◆ ø Aktienfonds Industrie Welt	19,69 %	44,08 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

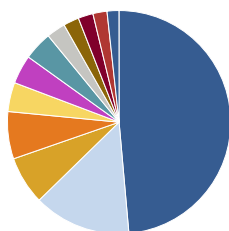
Stand: 31.01.2023



Anlageklassen	Anteil
Aktien	97,26 %
Geldmarkt/Kasse	2,74 %

Regionale Gewichtung

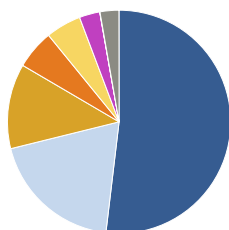
Stand: 31.01.2023



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	48,61 %	Frankreich	4,16 %
Großbritannien	14,10 %	Schweden	2,25 %
Schweiz	6,98 %	Österreich	2,17 %
Welt	6,85 %	Dänemark	2,03 %
Niederlande	4,21 %	Kanada	1,73 %
Japan	4,17 %	Sonstige	2,74 %

Branchengewichtung

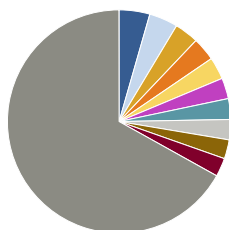
Stand: 31.01.2023



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Industrie / Investitionsgüter	51,89 %	Divers	0,03 %
Versorger	19,25 %	Sonstige	2,74 %
Grundstoffe	12,30 %		
Informationstechnologie	5,68 %		
Gesundheit / Healthcare	5,13 %		
Konsumgüter zyklisch	2,98 %		

Top-10 Positionen

Stand: 31.01.2023



Holding	Anteil	Holding	Anteil
AMERICAN WATER WORKS INC	4,45 %	IDEX CORP	3,01 %
VEOLIA ENVIRON. SA	4,16 %	Georg Fischer AG	2,92 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,48 %	Trimble Inc	2,75 %
A O Smith Corp	3,39 %	Severn Trent Plc	2,70 %
Pentair PLC	3,21 %	Sonstige	66,91 %
Linde PLC	3,02 %		

ESG-Kriterien

Förderung positiver Auswirkungen auf Umwelt- und soziale Ziele

Ziele Offenlegungsverordnung	Ziele Taxonomieverordnung
85 % 	2 %

Umweltziele nach Taxonomieverordnung

Klimaschutz	Anpassung an den Klimawandel	Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Umweltziele nach Offenlegungsverordnung

Sparsame Nutzung von Energie	Erneuerbare Energie	Erneuerbare Rohstoffe
Wasser- und Bodenschutz	Sparsame Abfallerzeugung	Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen
Förderung von biologischer Vielfalt und Kreislaufwirtschaft		

Soziale Ziele nach Offenlegungsverordnung

Bekämpfung von Ungleichheiten	Sozialer Zusammenhalt	Soziale Integration
Förderung von Arbeitsbeziehungen	Investition in Humankapital	Förderung wirtschaftlich und sozial benachteiligter Gruppen

PAIs: Klima- und andere umweltbezogene Indikatoren nach Delegiertenverordnung

Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf sensible Gebiete in Bezug auf die Artenvielfalt	Wasserverschmutzung
Gefährliche Abfälle	Treibhausgasemissionen	CO2-Bilanz
Treibhausgas-Intensität der Unternehmen im Fonds/Portfolio	Verbrauch und Erzeugung nicht erneuerbarer Energie	Energieverbrauch bei wirtschaftlichen Aktivitäten mit hoher Klimarelevanz

PAIs: Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung nach Delegiertenverordnung

Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Mangel an Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Unbereinigte geschlechterspezifische Vergütungsunterschiede
Geschlechterdiversität im Verwaltungsrat	Verbindung zu umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	

PAIs: Investitionen in Staaten und supranationale Unternehmen nach Delegiertenverordnung

Treibhausgas-Intensität	Soziale Verstöße bei Nationalstaaten

PAIs: Investitionen in Immobilien nach Delegiertenverordnung

Investitionen in Immobilienunternehmen, die an der Gewinnung, Lagerung, dem Transport oder der Herstellung fossiler Brennstoffe beteiligt sind	Investitionen in energieineffiziente Immobilienanlagen

Ausschlusskriterien

Embryonale Stammzellenforschung und Klontechnologie/Schwangerschaftsabbrüche und nidationshemmende Verhütungsmittel	Pornographie	Alkoholproduzenten
4.87 % 	0 % 	0 %
Tierversuche	Kontroverse Waffen	Pelz- und Speziallederproduktion
16.19 % 	0 % 	0 %
Glücksspiel	Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)	Militärische Verträge
0 % 	0 % 	0 %
Nuklearenergie inkl. Uranbergbau	Palmöl	Pestizide
0 % 	0 % 	0 %
Zivile Waffen	Kohlebergbau	Tabakproduzenten
0 % 	0 % 	0 %

