

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.03.2025
ISIN / WKN	LU1165135879 / A14UBP	
WKN (Österreich)	A14UBP	
Fondsname	BNP Paribas Funds Aqua P Cap	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	361,27 EUR (28.05.2025)	
Fondsvolumen	EUR 3.115 Mio.	
Einzelpositionen	44	
Auflegungsdatum	03.07.2015	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Justin Winter	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Industrie	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds Industrie Welt	
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg, Luxemburg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Singapur, Spanien	
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	

Gebühren	
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsentgelt	0,90 % (0,90 % maximal)
Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,10 %
Laufende Kosten	1,15 %
Weitere Gebühren	Sonstige Kosten: 0,25% p.a.

Performance



Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	6,68	8,65
3 Monate	-1,30	0,93
6 Monate	-3,76	-1,27
Lfd. Jahr	0,93	1,92
1 Jahr	-0,76	3,91
3 Jahre	22,27 (6,93 p.a.)	28,74 (8,79 p.a.)
5 Jahre	76,03 (11,97 p.a.)	68,32 (10,98 p.a.)
Seit Auflage	151,41	k.A.

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

Anlagegrundsatz

Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO₂-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 29.05.2025				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,47	k.A.	-0,0263	0,14	k.A.
Beta	0,87	k.A.	1,00	1,00	k.A.
Sharpe-Ratio	-0,41	k.A.	0,12	0,67	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	34,98	32,22	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-6,41	k.A.	2,07	10,81	k.A.
Information-Ratio	-0,0049	k.A.	-0,0045	0,0248	k.A.
Tracking Error in %	8,36	k.A.	5,97	5,56	k.A.
Volatilität in %	k.A.	13,60	17,54	16,10	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	14,44	19,41	18,45	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,80	0,94	0,94	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					17,24 %
Maximaler Wertverlust					37,22 %
Längste Erholungsphase					784 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
---	---	---	---	---	---	---

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: 30.04.2025)

Moody's nicht bewertet

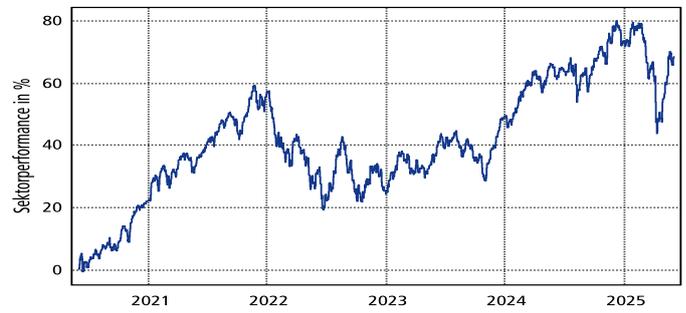
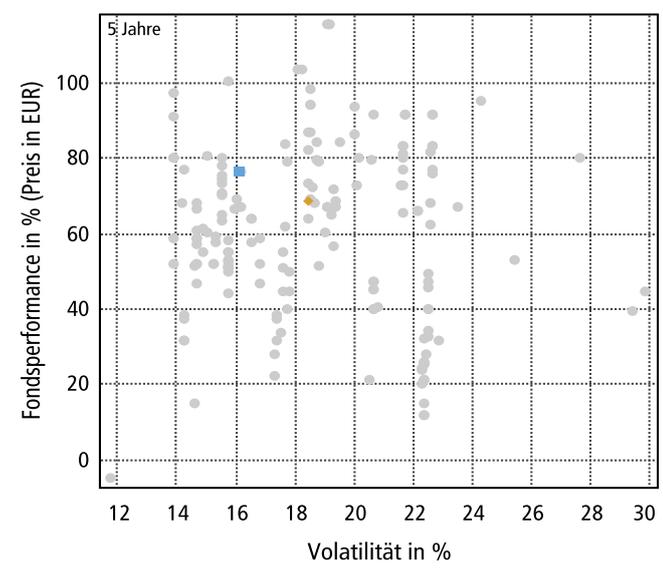
TELOS Quant Rating nicht bewertet

TELOS Fonds Rating nicht bewertet

Morningstar Rating ★ ★ ★ ★ (Stand: 31.08.2024)

Morningstar Sustainability Rating 🌍 🌍 🌍 🌍 (Stand: 31.07.2024)

Risikovergleich im Sektor

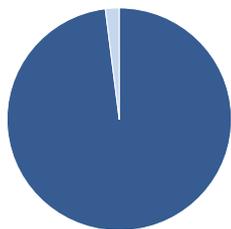


	Volatilität	Performance
BNP Paribas Funds Aqua P Cap	16,10 %	76,03 %
Ø Aktienfonds Industrie Welt	18,45 %	68,32 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

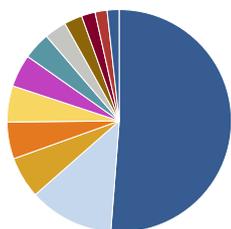
Stand: 31.03.2025



Anlageklassen	Anteil
Aktien	98,02 %
Geldmarkt/Kasse	1,98 %

Regionale Gewichtung

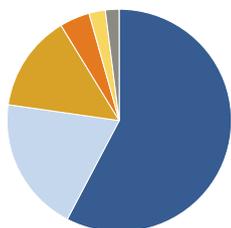
Stand: 31.03.2025



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	51,22 %	Niederlande	3,95 %
Großbritannien	12,25 %	Dänemark	3,19 %
Schweiz	6,02 %	Schweden	2,60 %
Frankreich	5,36 %	Australien	1,74 %
Welt	5,25 %	Deutschland	1,72 %
Japan	4,72 %	Sonstige	1,98 %

Branchengewichtung

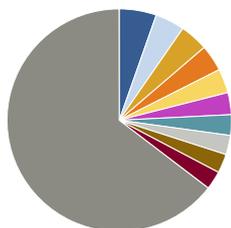
Stand: 31.03.2025



Branche	Anteil
Industrie / Investitionsgüter	57,67 %
Versorger	19,61 %
Grundstoffe	14,04 %
Gesundheit / Healthcare	4,35 %
Informationstechnologie	2,35 %
Sonstige	1,98 %

Top-10 Positionen

Stand: 31.03.2025



Holding	Anteil	Holding	Anteil
VEOLIA ENVIRON. SA	5,36 %	IDEX CORP	3,00 %
Linde PLC	4,24 %	Advanced Drainage Systems Inc	2,80 %
Severn Trent Plc	4,07 %	Xylem Inc	2,75 %
AMERICAN WATER WORKS INC	3,84 %	United Utilities Group Plc	2,67 %
A O Smith Corp	3,50 %	Sonstige	64,58 %
NOVONESIS CLASS B B	3,19 %		