

BNP Paribas Aqua C C



Morningstar Kategori™

Sector Equity Water

Morningstar sin referanseindeks

S&P Global Water TR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

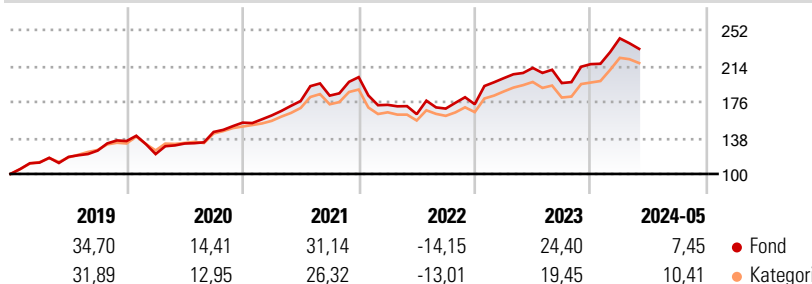
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

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.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,99	3 år Sharpe Ratio	0,54
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	16,39
3 år R2	96,60	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,54	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	3,92	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker S&P Global Water TR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

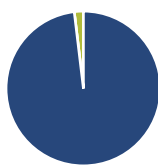
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-6,19	-4,36
6 måneder	5,51	8,87
1 år	8,14	8,88
3 år ann.	9,20	5,92
5 år ann.	14,25	13,01
10 år ann.	13,83	11,76

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,60	-	-	-
2023	15,87	5,38	-7,55	10,21
2022	-14,45	-5,70	3,61	2,70
2021	4,92	9,42	3,20	10,67
2020	-10,23	9,22	9,24	6,82

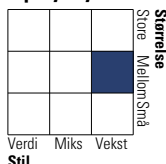
Portefølje 30.04.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,10
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,90
Annet	0,00

Equity Style Box™

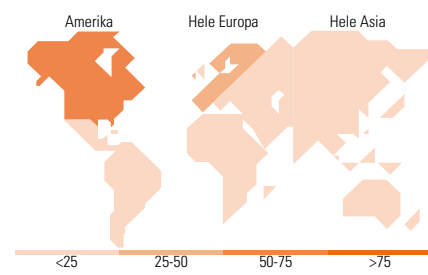


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	29,91
Middels	54,58
Små	15,52
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	12 792,4
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
American Water Works Co Inc	💡	4,76
Veolia Environnement SA	⚙️	4,64
Severn Trent PLC	💡	3,73
Linde PLC	🏭	3,44
Pentair PLC	⚙️	3,19
A.O. Smith Corp	⚙️	3,15
United Utilities Group PLC...	💡	3,04
Ferguson PLC	⚙️	3,03
Aalberts NV	⚙️	2,94
IDEX Corp	⚙️	2,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,82
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	14,65
Materialer	14,43
Konsumentvarer	0,22
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	65,86
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	64,21
Teknologi	1,65
Defensiv	19,49
Forbruksvarer	-
Helsevern	4,38
Forsyning	15,11

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	54,16
USA	51,40
Canada	0,98
Latin-Amerika	1,77
Europa	39,71
Storbritannia	11,66
Eurosonen	15,77
Europa - eks. euro	12,28
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	6,13
Japan	4,28
Australasia	1,64
Asia - Utviklede markeder	0,22
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	1 151,03 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.07.2015	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2019	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 218,49	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	3 692,04 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1165135440		