

Stammdaten & Performance

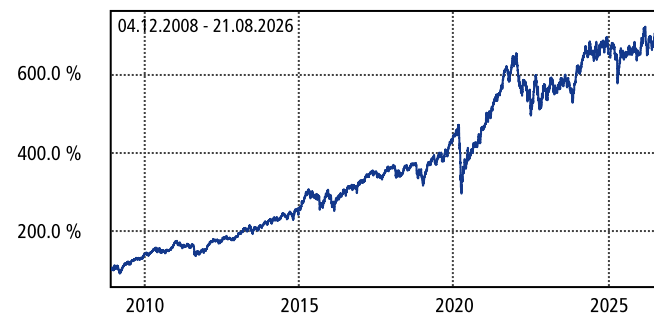
Stammdaten		Stand: 30.06.2026
ISIN / WKN	LU1165135440 / A14XZ1	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	238,84 EUR (21.08.2026)	
Fondsvolumen	EUR 3.028 Mio.	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Sektor	Aktienfonds Industrie Welt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
ETF / Aktiver ETF	nein / nein	
SFDR-Klassifizierung	Fonds gem. Art. 9	
Fondsdomizil	Luxemburg	
Auflegungsdatum	04.12.2008	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Fondsmanager	Herr Justin Winter	
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg, Luxemburg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Tschechien	
Einzelpositionen	45	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt	
Referenzindex KAG	100% MSCI World (EUR) NR	
Risikoklasse KID	Summary Risk Indicator (SRI) geringes Risiko pot. geringerer Ertrag 1 2 3 4 5 6 7 pot. höherer Ertrag hohes Risiko	
Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, (+352) 26 46 30 01, http://www.bnpparibas-am.lu	

Kosten und Entgelte

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsentgelt	1,75 %
fondsinterne Transaktionskosten (EMT)	0,11 %
Laufende Kosten (EMT)	2,21 %
Weitere Gebühren	Sonstige Kosten: 0,40% p.a.

Die Laufenden Kosten sind eine zusammenfassende Kennzahl und können bereits oben aufgeführte Kostenbestandteile enthalten.

Performance



Verschmelzung

Ereignisse

- 29.09.2017: LU0831546592 (BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua C)

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	-1,42	1,96
3 Monate	4,63	3,40
6 Monate	-2,49	4,35
Lfd. Jahr	7,72	12,77
1 Jahr	4,66	13,96
3 Jahre	23,21 (7,20 p.a.)	47,26 (13,77 p.a.)
5 Jahre	14,84 (2,81 p.a.)	38,70 (6,76 p.a.)
10 Jahre	126,27 (8,51 p.a.)	172,73 (10,55 p.a.)
15 Jahre	413,85 (11,53 p.a.)	488,28 (12,54 p.a.)
Seit Auflage	598,15 (11,59 p.a.)	673,96 (12,24 p.a.)

Anlagegrundsatz

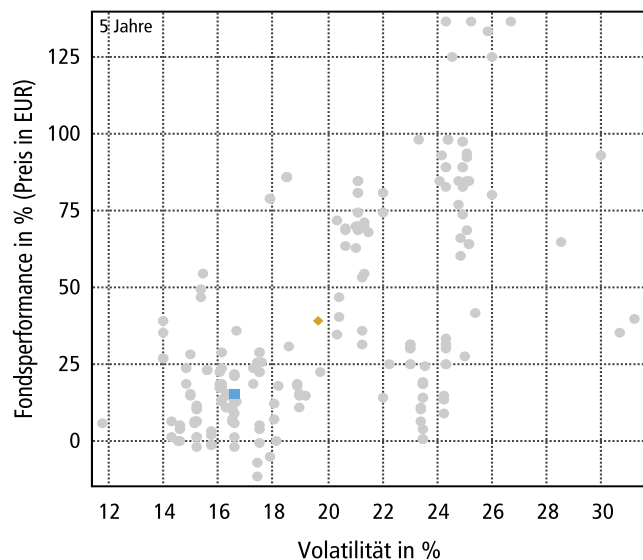
Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen 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: 23.08.2026			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Beta	0,82	k.A.	0,85	0,94	0,96
Sharpe-Ratio	0,30	k.A.	0,18	0,0826	0,49
Treynor-Ratio	5,87	k.A.	3,02	1,45	k.A.
Information-Ratio	-0,0541	k.A.	-0,0618	-0,0427	k.A.
Tracking Error in %	10,32	k.A.	7,99	6,94	k.A.
Volatilität in %	k.A.	16,17	14,64	16,60	15,66
Volatilität im Sektor in %	k.A.	21,22	18,01	19,62	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					18,11 %
Maximaler Wertverlust					37,28 %
Längste Erholungsphase					798 Tage

Fonds-Ratings	
Morningstar Rating	★★★ (Stand: 31.07.2026)
Morningstar Sustainability Rating	🌐🌐 (Stand: 30.06.2026)
FWW Fundstars®	★ (Stand: 31.07.2026)
Risikoklasse FWW	geringes Risiko pot. geringerer Ertrag 1 2 3 4 5 hohes Risiko pot. höherer Ertrag
S&P Rating	nicht bewertet
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	nicht bewertet
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet

Risikovergleich im Sektor

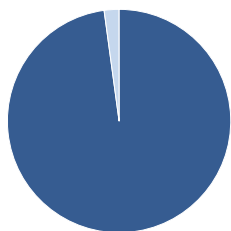


	Volatilität	Performance
BNP Paribas Funds Aqua C Cap	16,60 %	14,84 %
Ø Aktienfonds Industrie Welt	19,62 %	38,70 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

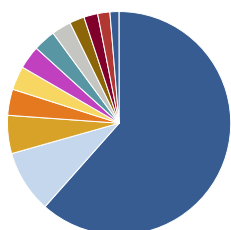
Stand: 30.06.2026



Anlageklassen	Anteil
Aktien	97,86 %
Geldmarkt/Kasse	2,14 %

Regionale Gewichtung

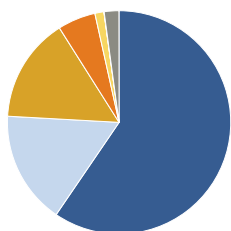
Stand: 30.06.2026



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	61,55 %	Dänemark	3,21 %
Großbritannien	9,07 %	Niederlande	2,84 %
Schweiz	5,51 %	Brasilien	2,02 %
Welt	3,79 %	Schweden	1,76 %
Frankreich	3,45 %	Deutschland	1,31 %
Japan	3,35 %	Sonstige	2,14 %

Branchengewichtung

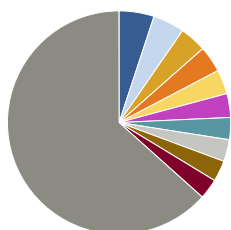
Stand: 30.06.2026



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Industrie / Investitionsgüter	59,54 %	Sonstige	2,14 %
Versorger	16,34 %		
Grundstoffe	15,16 %		
Informationstechnologie	5,48 %		
Gesundheit / Healthcare	1,31 %		
Divers	0,03 %		

Top-10 Positionen

Stand: 30.06.2026



Holding	Anteil	Holding	Anteil
AMERICAN WATER WORKS INC	5,07 %	NOVOZYMES CLASS B B	3,21 %
Linde PLC	4,55 %	IDEX CORP	3,16 %
Xylem Inc	3,88 %	CINTAS CORP	3,04 %
KLA Corp	3,82 %	Severn Trent Plc	2,94 %
Ecolab Inc	3,51 %	Sonstige	63,37 %
VEOLIA ENVIRON. SA	3,45 %		