

BNP Paribas Aqua C C



Morningstar Kategori™
Sector Equity Water

Morningstar sin referanseindeks
S&P Global Water TR
Benyttet i hele rapporten

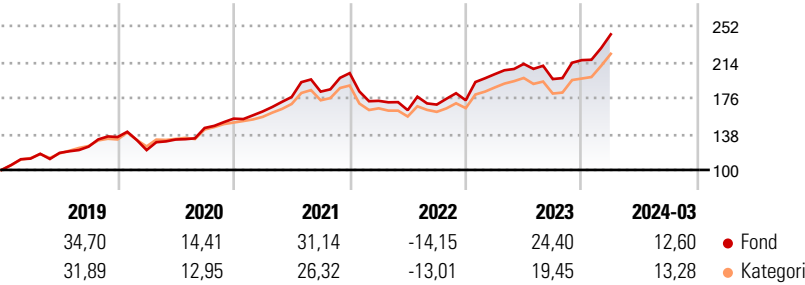
Fondets referanseindeks
MSCI World NR EUR

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	-0,37	3 år Sharpe Ratio	0,78
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	16,23
3 år R2	97,61	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,14	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	3,30	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

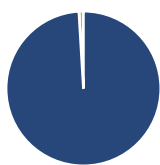
	Fond	Kategori
3 måneder	9,60	11,85
6 måneder	22,00	22,79
1 år	15,79	18,76
3 år ann.	11,83	8,10
5 år ann.	15,24	13,19
10 år ann.	14,90	12,54

Dato 25.04.2024

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

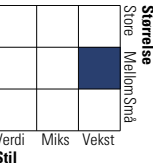
Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,06
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,94
Annet	0,00

Equity Style Box™

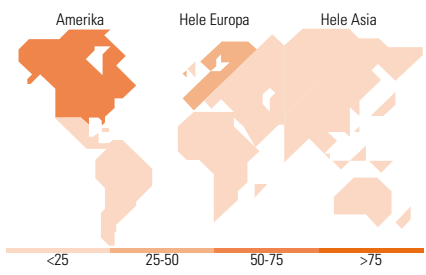


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	29,42
Middels	54,00
Små	14,46
Mikro	2,12

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	12 511,8
EUR	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
American Water Works Co Inc	⚡	4,29
Veolia Environnement SA	⚙️	4,18
Linde PLC	🏭	3,56
Severn Trent PLC	⚡	3,47
IDEX Corp	⚙️	3,39
A.O. Smith Corp	⚙️	3,30
Pentair PLC	⚙️	3,28
Ferguson PLC	⚙️	3,00
United Utilities Group PLC...	⚡	2,91
Georg Fischer AG	⚙️	2,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,22
Totalt antall aksjer		45
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	14,68
Materialer	14,31
Konsumentvarer	0,37
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	66,14
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	64,58
Teknologi	1,57
Defensiv	19,17
Forbruksvarer	-
Helsevern	4,55
Forsyning	14,63

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	55,50
USA	52,47
Canada	1,31
Latin-Amerika	1,72
Europa	38,68
Storbritannia	11,04
Eurosonen	15,10
Europa - eks. euro	12,53
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	5,82
Japan	4,02
Australasia	1,43
Asia - Utviklede markeder	0,37
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	1 177,53 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.07.2015	(25.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2019	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	EUR 219,14	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	3 770,76 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1165135440		