BNP Paribas Funds Aqua Classic RH HKD MD Distribution / LU2413666004 / A3DGUB / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,60 HKD	weltweit	e Versorger	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,09%
2024	+5,99%
2023	+18,21%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Versorger
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 84960,490
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 2,73 Mrd.
Auflagedatum	03.02.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser
Fondsmanager	Hubert AARTS
	Bruce JENKYN-JONES
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.05.2026) 2,21%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.38 HKD
01.09.2026	0.38 HKD
03.08.2026	0.38 HKD
01.07.2026	0.38 HKD
01.06.2026	0.38 HKD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,18%	+4,31%	+11,73%	+9,10%	+10,21%	+39,06%	-	+31,77%
Performance p.a.	-	-	-	+9,10%	+4,98%	+11,61%	-	+5,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,92%	+3,44%	+10,52%	-	+5,32%
Sharpe Ratio	9,96	0,49	0,88	0,50	0,18	0,71	-	0,24
Volatilität	10,52%	12,56%	13,27%	12,78%	13,07%	12,64%	-	14,11%
Schlechtester Monat	-	-3,39%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-8,36%
Bester Monat	-	+7,73%	+7,73%	+7,73%	+7,73%	+8,90%	+13,80%	+13,80%
Maximaler Verlust	-1,46%	-7,37%	-9,94%	-9,94%	-16,93%	-16,93%	-	-16,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 13:10

BNP Paribas Funds Aqua Classic RH HKD MD Distribution / LU2413666004 / A3DGUB / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, 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. Der Ansatz wird umgesetzt, um vor der Anwendung der ESG-Filter konsequent mindestens 20 % des Anlageuniversums - Unternehmen aus der globalen Wertschöpfungskette im Wassersektor - auszuschließen.

Fondsspezifische Informationen

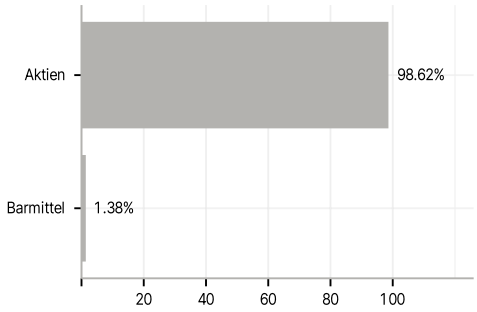
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Aqua Classic RH HKD MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Aqua Classic RH HKD MD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People"s Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong..

Investmentziel

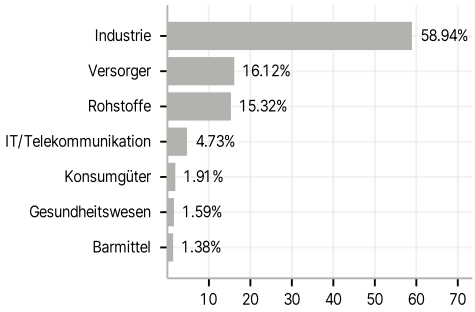
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in Wasser- und/oder damit verbundenen Sektoren nachgehen. Zu diesen Sektoren gehören unter anderem: Wasserinfrastrukturen (Netz, Gebäude und Industrieanlagen, Infrastrukturdienstleistungen und Bewässerung), Wasseraufbereitung (Filtration, herkömmliche Aufbereitung, Effizienz, Tests und Überwachung) und Versorgungseinrichtungen.

Veranlagungsstruktur

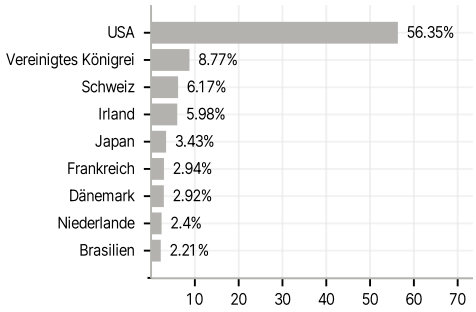
Anlagearten



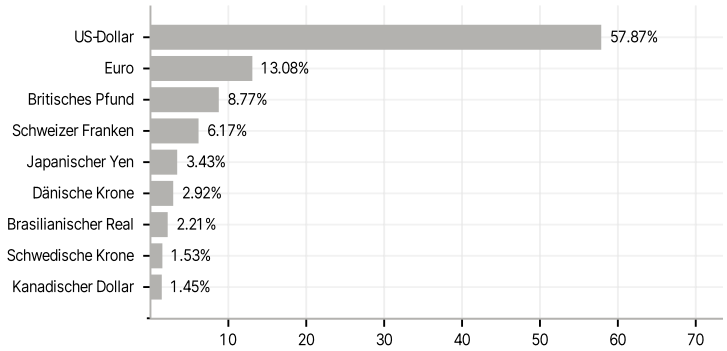
Branchen



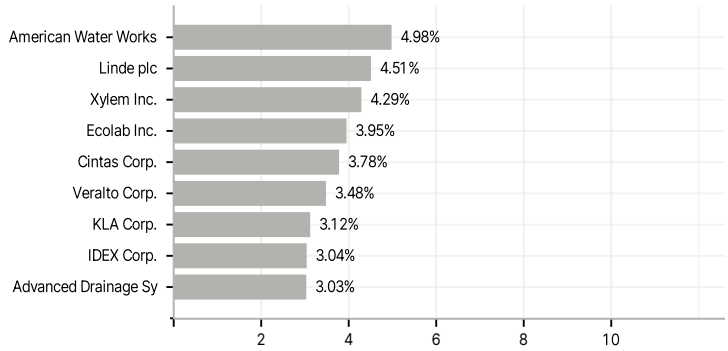
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 13:10