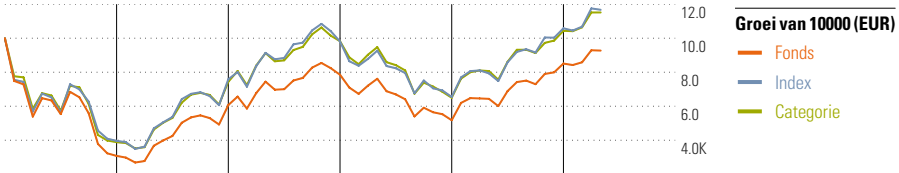
KBC Equity Fund - Turkey Inc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
MSCI Turkey NR USD	MSCI Turkey TRY	★★	Aandelen Turkije
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

De activa zijn voor minstens 75% belegd in aandelen van bedrijven uit Turkije.



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-69.20	97.12	29.29	-34.04	64.35	8.98	Fonds
-8.86	5.76	0.09	-0.80	2.67	-1.30	+/- Index
-8.09	4.28	-2.88	-0.30	3.69	-1.31	+/- Categorie
100	52	70	67	16	81	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-0.72	Sharpe Ratio	0.39
3 jr beta	0.99	Std Deviatie	25.00
R-kwadraat	97.08	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Turkey NR USD (waar van toepassing)

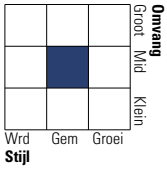
Rendementen (16 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	19.32	-1.21	-1.08
6 Maanden	27.90	0.65	0.31
1 Jaar	60.14	-5.44	-1.02
3 jr gean.	9.98	-1.45	-1.79
5 jr gean.	8.66	-4.19	-3.74

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	9.20	-	-	-
2012	24.76	6.71	5.86	16.61
2011	-8.17	-7.10	-11.71	-12.43
2010	11.64	3.31	18.11	-5.08
2009	-9.75	52.95	28.52	11.12

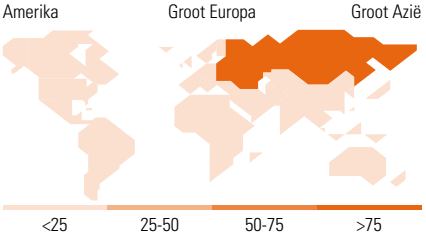
Portefeuille 30 apr 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	53.10
Midden	28.16
Klein	18.44
Micro	0.30
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5071



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Turkiye Halk Bankasi A.S.		9.49
Akbank TAS		8.37
Turkiye Garanti Bankasi		7.29
Turkiye Is Bankasi AS Class C		5.85
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS		5.63
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO		4.95
Yapi Ve Kredi Bankasi AS		4.63
Koc Holding A.S.		4.59
Haci Omer Sabanci Holding A.S.		4.04
Turk Hava Yollari A.O.		3.06
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.90

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**64.33**
Basismaterialen	9.54
Cyclische consumentenproducten	5.61
Financiële dienstverlening	44.63
Vastgoed	4.55
Licht Cyclisch	**27.57**
Communicatiediensten	5.80
Energie	2.08
Industrie	19.69
Technologie	-
Defensief	**8.10**
Defensieve consumptiegoederen	8.10
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.61
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	98.39
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management N.V.
Telefoon	-
Website	www.kbcassetmanagament...
Oprichtingsdatum	28 apr 2006
Fondsmanager	Bart Daenekindt
Aanvangsdatum	4 mei 2006
Koers (16 mei 2013)	TRY 1,530.47
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.51

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	TRY
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	BE0946057164

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	1.60%

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.