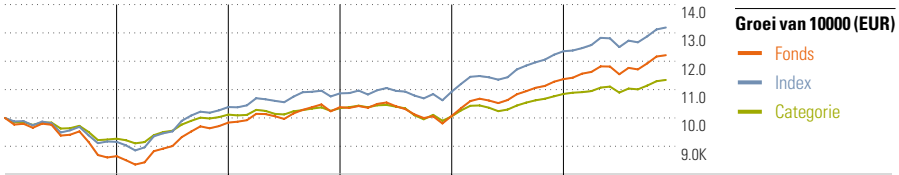
BNP Paribas B Pension Stability

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur	Geen benchmark	★★★★★	Mixfondsen EUR Defensief

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

De deelnemers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Bij de samenstelling van de activa van het fonds dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen vastgelegd in artikel 145-11, WIB 1992, zodat de deelnemers de fiscale voordelen kunnen genieten die daarin zijn opgenomen, met naleving van de wetgeving op de beleggingsfondsen die van kracht is in België.



2008	2009	2010	2011	2012	11/13	Rendement
-13.49	13.69	5.55	-3.00	12.90	7.43	Fonds
-5.04	0.26	0.90	-3.54	-0.15	0.65	+/- Index
-6.18	4.36	3.27	-0.20	5.01	2.78	+/- Categorie
86	14	15	61	11	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-1.05	Sharpe Ratio	1.15
3 jr beta	1.02	Std Deviatie	4.67
R-kwadraat	93.68	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.19	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (waar van toepassing)

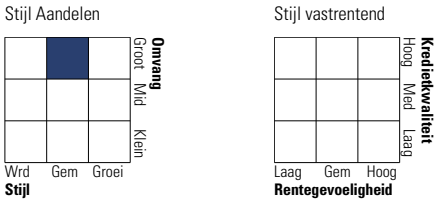
Rendementen (10 dec 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.69	0.51	0.77
6 Maanden	3.45	0.14	1.58
1 Jaar	7.33	1.29	3.86
3 Jr gean.	5.37	-0.91	1.84
5 Jr gean.	7.08	-0.30	2.00

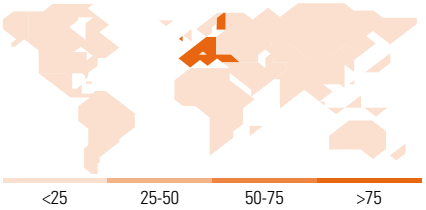
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	2.23	-0.70	3.32	-
2012	6.04	-0.44	4.05	2.78
2011	-0.22	0.53	-4.00	0.73
2010	3.14	-1.77	4.17	0.02
2009	-2.52	6.82	7.71	1.37

Portefeuille 31 okt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.14	0.00	30.14
Obligaties	65.15	0.00	65.15
Kas/ geldmarkt	3.95	0.08	3.87
Overig	0.84	0.00	0.84

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Anheuser-Busch Inbev SA		2.88
Italy(Rep Of) 4.75%2017-06-01	—	2.10
EUROP FIN STAB FAC...	—	1.87
Spain(Kingdom Of) 5.4%2023-01-31	—	1.43
France(Govt Of) 4.25%2023-10-25	—	1.31
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.26
Italy(Rep Of) 4.5%2019-03-01	—	1.23
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.20
France(Govt Of) 4%2038-10-25	—	1.15
Kfw 1.125 1018	—	1.13
Totaal Aantal Aandelen		364
Totaal Aantal Obligaties		327
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.56

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**35.69**
Basismaterialen	5.55
Cyclische consumentenproducten	11.47
Financiële dienstverlening	16.30
Vastgoed	2.37
Licht Cyclisch	**34.46**
Communicatiediensten	3.79
Energie	3.62
Industrie	14.86
Technologie	12.18
Defensief	**29.85**
Defensieve consumptiegoederen	16.42
Gezondheidszorg	8.28
Nutsbedrijven	5.14

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**6.59**
Verenigde Staten	6.23
Canada	0.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**90.47**
Verenigd Koninkrijk	9.28
West Europa – Euro	77.03
West Europa – Niet Euro	4.12
Emerging Europa	0.05
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**2.94**
Japan	0.86
Australazië	1.80
Azië - Ontwikkeld	0.14
Azië - Emerging	0.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Investment...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	EUR 100
Telefoon	+32 22 74 88 33	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.indices.bnpparibas...	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wambacq Stéphanie	ISIN	BE0946410785		
Aanvangsdatum	27 aug 2007				
Koers (10 dec 2013)	EUR 124.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 338.12				

© 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.