Metropolitan Rentastro Balanced Acc

Morningstar Categorie Index
Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Wordt gebruikt in dit rapport als index

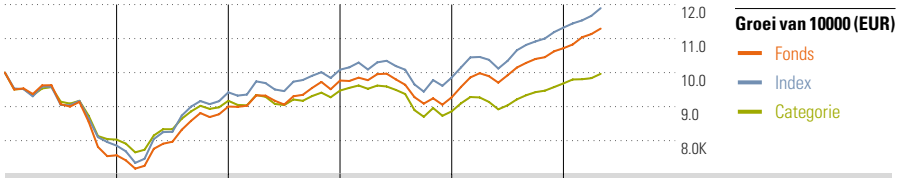
Benchmark van het fonds
50% equity, 50% Bonds

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

FORTIS B PENSION FUND (5) belegt voornamelijk in aandelen van Belgische bedrijven en in Belgische obligaties. In bijkomende mate kan ook belegd worden in andere activa, zoals vastgoedcertificaten, kasbons en buitenlandse effecten die op een Belgische beurs genoteerd. Het doel van het Fonds bestaat erin, een evenwichtige belegging in risicowaarden en rendementswaarden te realiseren door middel van een optimale diversifiëring. Voor de aandelen wordt rekening gehouden met het economische belang, met de marktkapitalisatie...



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-24.30	18.91	8.49	-5.04	15.57	5.37	Fonds
-2.83	-1.04	1.43	-2.77	0.69	0.31	+/- Index
-4.54	4.42	5.09	1.37	6.32	2.48	+/- Categorie
-	-	-	-	-	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	0.19	Sharpe Ratio	0.95
3 jr beta	0.90	Std Deviatie	6.21
R-kwadraat	89.44	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (waar van toepassing)

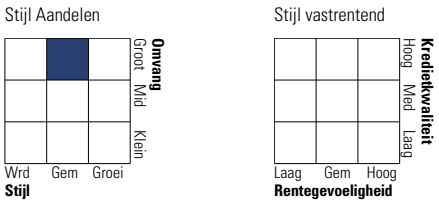
Rendementen (16 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.83	-1.43	1.45
6 Maanden	10.97	-0.73	4.01
1 Jaar	18.75	-1.75	7.50
3 jr gean.	7.23	-1.24	3.54
5 jr gean.	3.41	-1.19	1.38

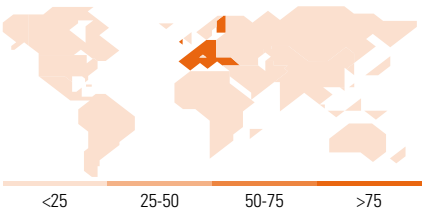
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	3.88	-	-	-
2012	7.64	-0.60	4.82	3.05
2011	0.12	0.24	-7.27	2.04
2010	3.65	-2.88	5.38	2.28
2009	-4.12	9.77	10.58	2.17

Portefeuille 31 mrt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.30	0.00	47.30
Obligaties	46.08	0.00	46.08
Kas/ geldmarkt	5.84	0.52	5.32
Overig	1.30	0.00	1.30

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Anheuser-Busch Inbev SA		7.01
GDF Suez		1.81
Germany (Federal Republic Of)...	–	1.27
Italy(Rep Of) 3.75%2015-08-01	–	1.19
Germany (Federal Republic Of)...	–	0.96
Ageas NV		0.93
Netherlands (Kingdom of)...	–	0.87
Italy(Rep Of) 3.5%2014-06-01	–	0.81
France(Govt Of) 3.5%2020-04-25	–	0.80
Spain(Kingdom Of) 5.5%2017-07-30	–	0.77
Totaal Aantal Aandelen		374
Totaal Aantal Obligaties		390
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**32.42**
Basismaterialen	5.34
Cyclische consumentenproducten	12.20
Financiële dienstverlening	12.87
Vastgoed	2.01
Licht Cyclisch	**31.07**
Communicatiediensten	3.78
Energie	3.02
Industrie	13.79
Technologie	10.48
Defensief	**36.51**
Defensieve consumptiegoederen	21.48
Gezondheidszorg	9.60
Nutsbedrijven	5.43

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**6.37**
Verenigde Staten	5.99
Canada	0.38
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**91.81**
Verenigd Koninkrijk	9.92
West Europa – Euro	78.85
West Europa – Niet Euro	2.95
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**1.82**
Japan	0.74
Australazië	0.72
Azië - Ontwikkeld	0.36
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Investment...
Telefoon	+32 22 74 88 33
Website	www.indices.bnpparibas...
Oprichtingsdatum	25 sep 2006
Fondsmanager	Bart Van Poucke
Aanvangsdatum	1 jul 1998
Koers (16 mei 2013)	EUR 143.23
Fondsvermogen (mln)	EUR 2800.99

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0946413813

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	0.85%

© 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.