AXA B Pension Fund Growth

Morningstar Categorie Index
Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Wordt gebruikt in dit rapport als index

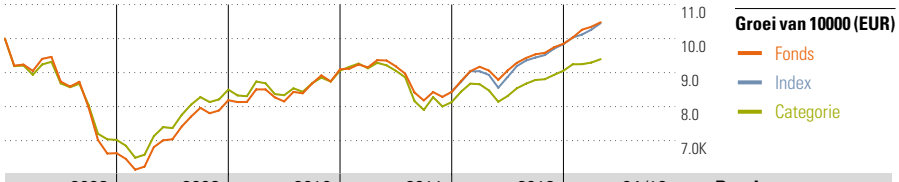
Benchmark van het fonds
JP Morgan Euro High Yield

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Offensief

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	04/13	Rendement
-33.70	23.50	11.09	-7.30	16.78	6.42	Fonds
-	-	-	-	0.13	0.13	+/- Index
-3.70	2.44	4.46	3.02	5.46	2.69	+/- Categorie
66	34	22	28	14	10	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	0.73	Sharpe Ratio	0.80
3 jr beta	0.83	Std Deviatie	8.26
R-kwadraat	90.64	3-jr Risico	Ben gem
Informatieratio	-0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	-

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

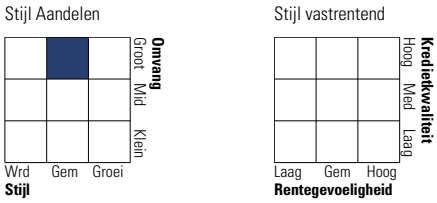
Rendementen (23 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.27	-1.72	0.38
6 Maanden	10.53	-0.32	3.33
1 Jaar	22.26	-1.77	8.07
3 jr gean.	9.49	-0.92	4.72
5 jr gean.	2.64	-1.05	2.16

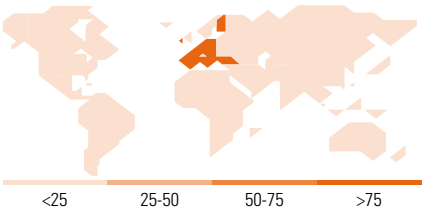
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	5.07	-	-	-
2012	8.75	-1.21	5.28	3.24
2011	0.64	0.32	-10.93	3.08
2010	3.88	-4.17	6.48	4.80
2009	-5.95	12.88	13.11	2.84

Portefeuille 31 mrt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	66.38	0.00	66.38
Obligaties	27.71	0.00	27.71
Kas/ geldmarkt	5.40	0.28	5.12
Overig	0.79	0.00	0.79

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Anheuser-Busch Inbev SA		7.02
GDF Suez		1.83
Bayer AG		1.12
Ageas NV		0.86
Eni SpA		0.78
Germany (Federal Republic Of)...	—	0.75
Banco Santander SA		0.74
Italy(Rep Of) 3.75%2015-08-01	—	0.73
Telenet Group Holding NV		0.72
Arseus SA		0.69
Totaal Aantal Aandelen		373
Totaal Aantal Obligaties		346
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.24

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.68**
Basismaterialen	6.04
Cyclische consumentenproducten	13.18
Financiële dienstverlening	13.46
Vastgoed	2.00
Licht Cyclisch	**32.47**
Communicatiediensten	3.67
Energie	3.84
Industrie	14.09
Technologie	10.86
Defensief	**32.85**
Defensieve consumptiegoederen	17.79
Gezondheidszorg	10.12
Nutsbedrijven	4.94

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**7.55**
Verenigde Staten	7.11
Canada	0.43
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**90.29**
Verenigd Koninkrijk	9.07
West Europa – Euro	78.45
West Europa – Niet Euro	2.70
Emerging Europa	0.07
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**2.16**
Japan	0.87
Australazië	0.85
Azië - Ontwikkeld	0.44
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Bank Europe S.A.
Telefoon	+ 3226786111
Website	www.axa.be
Oprichtingsdatum	25 sep 2006
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (23 mei 2013)	EUR 115.56
Fondsvermogen (mln)	EUR 791.07

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	EUR 100
Jaarlijkse Management Fee	1.00%

© 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.