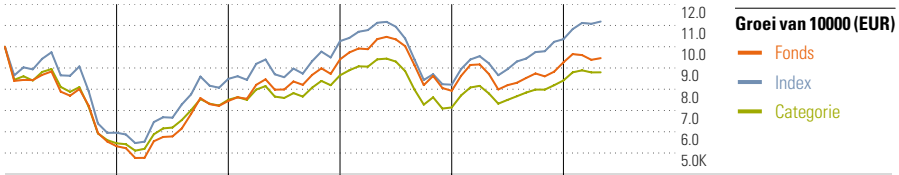
Odyssée D

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR	Geen benchmark	★★★	Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

-



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-46.81	40.05	26.27	-15.74	16.89	2.15	Fonds
-6.35	-2.50	5.31	4.24	-9.18	-5.85	+/- Index
-1.75	2.16	10.74	1.62	-0.94	-2.38	+/- Categorie
68	38	10	36	57	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-1.78	Sharpe Ratio	0.27
3 jr beta	0.95	Std Deviatie	16.18
R-kwadraat	89.21	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR (waar van toepassing)

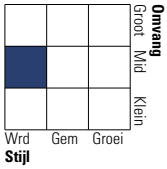
Rendementen (23 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.92	-3.80	-8.28
6 Maanden	12.08	-2.87	-7.30
1 Jaar	21.45	-12.89	-8.11
3 jr gean.	7.45	-3.66	2.39
5 jr gean.	2.17	-1.82	0.47

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	1.28	-	-	-
2012	15.67	-10.63	6.71	5.98
2011	5.07	4.67	-20.79	-3.29
2010	10.16	-2.67	8.55	8.49
2009	-10.29	21.14	31.20	-1.77

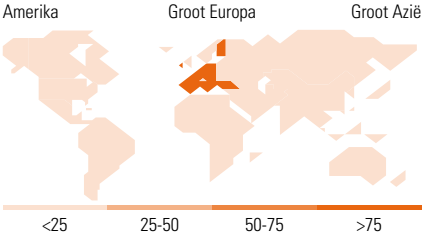
Portefeuille 30 apr 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.27	0.00	97.27
Obligaties	0.21	0.00	0.21
Kas/ geldmarkt	3.79	1.35	2.44
Overig	0.09	0.00	0.09

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.04
Groot	13.06
Midden	45.11
Klein	29.54
Micro	12.25
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1518



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Natixis		3.58
Thales		3.31
Altran Technologies		3.11
Imerys		3.09
Euler Hermes		3.04
Derichebourg		2.94
Ansaldo Sts		2.78
Bull		2.62
Carrefour		2.58
Havas		2.55
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**47.16**
Basismaterialen	7.92
Cyclische consumentenproducten	18.66
Financiële dienstverlening	18.25
Vastgoed	2.33
Licht Cyclisch	**46.14**
Communicatiediensten	1.76
Energie	4.97
Industrie	24.61
Technologie	14.80
Defensief	**6.70**
Defensieve consumptiegoederen	5.22
Gezondheidszorg	0.48
Nutsbedrijven	1.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	1.13
West Europa – Euro	97.89
West Europa – Niet Euro	0.98
Emerging Europa	0.00
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	Tocqueville Finance
Telefoon	+33 (0)1 53 77 20 20
Website	www.tocquevillefinance.fr
Oprichtingsdatum	24 apr 2003
Fondsmanager	Didier Roman
Aanvangsdatum	24 apr 2003
Koers (23 mei 2013)	EUR 36.29
Fondsvermogen (mln)	EUR 83.62

Vestigingsland	Frankrijk
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010546978

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	2.39%

© 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.