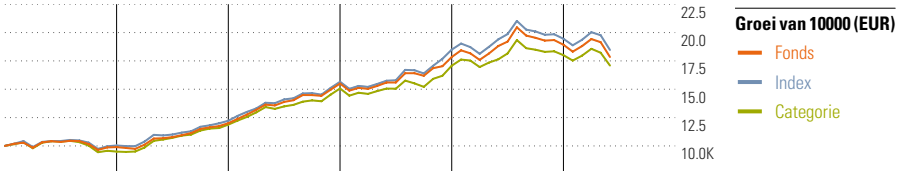
KBC Renta AUD-Renta B Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Citigroup Australian GBI AUD	JPM GBI Australia Traded TR USD	★★★	Obligaties AUD
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

De portefeuille van dit compartiment is hoofdzakelijk belegd in obligaties uitgedrukt in Australische dollars, maar het compartiment kan ook liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten bezitten. De gemiddelde looptijd van het fonds wordt aangepast in functie van de verwachte renteontwikkeling. De netto-inventariswaarde van dit compartiment wordt uitgedrukt in AUD.



2008	2009	2010	2011	2012	05/13	Rendement
-1.05	21.32	29.12	15.12	6.06	-5.70	Fonds
-1.43	-0.41	0.99	-2.98	0.87	-0.63	+/- Index
3.49	-3.75	0.14	2.04	1.31	-0.63	+/- Categorie
22	93	25	35	34	100	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-0.24	Sharpe Ratio	0.88
3 jr beta	0.86	Std Deviatie	10.29
R-kwadraat	82.77	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Citi Australian GBI AUD (waar van toepassing)

Rendementen (18 jun 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-10.30	-0.46	0.36
6 Maanden	-9.02	-0.41	0.01
1 Jaar	-10.34	0.03	-0.94
3 Jr gean.	7.26	-0.52	0.14
5 Jr gean.	10.57	-0.69	1.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	2.67	-	-	-
2012	-1.43	9.18	1.73	-3.13
2011	-3.02	3.74	3.79	10.25
2010	9.79	5.32	4.35	7.02
2009	2.13	6.69	6.63	4.40

Portefeuille 31 mei 2013

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	AAA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	94.74	BBB	0.00
AA	5.26	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 mei 2013

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Australia 6.25%2015-04-15	11.36
Australia(Cmnwlth) 6%2017-02-15	8.43
Australia(Cmnwlth) 5.75%2022-07-15	8.41
Australia 6.25%2014-06-15	8.10
Australia(Cmnwlth) 5.5%2023-04-21	7.83
Australia(Cmnwlth) 5.75%2021-05-15	7.79
Australia(Cmnwlth) 5.25%2019-03-15	7.48
Australia(Cmnwlth) 4.75%2016-06-15	7.16
Australia(Cmnwlth) 5.5%2018-01-21	6.76
Australia(Cmnwlth) 4.5%2020-04-15	3.75
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	19
% Van Vermogen In Top 10 Posities	77.07

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.26
3 tot 5 jaar	28.58
5 tot 7 jaar	11.23
7 tot 10 jaar	30.17
10 tot 15 jaar	6.67
15 tot 20 jaar	2.09
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	3.49
4% tot 6%	74.95
6% tot 8%	21.57
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	AUD 1
Telefoon	-	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	AUD 1
Website	www.kbcam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	26 nov 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Karel De Cuyper	ISIN	LU0099232505		
Aanvangsdatum	3 dec 1999				
Koers (18 jun 2013)	AUD 1,693.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 111.99				

© 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.