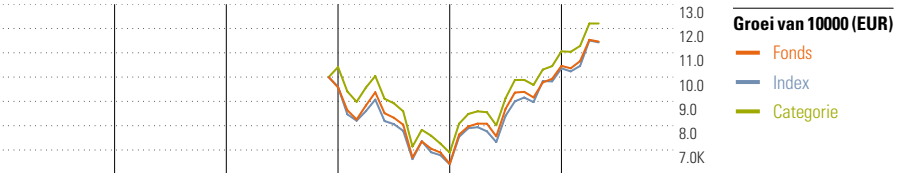
BNP Paribas L1 Equity Turkey Classic USD Dis

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
MSCI Turkey NR USD	MSCI Turkey 10/40 NR EUR	—	Aandelen Turkije
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

In een eerste fase van de beleggingsstrategie worden er beleggingsthema's op lange termijn geïdentificeerd op basis van de huidigemacro-economische ontwikkelingen en de veranderingen die worden verwacht naar aanleiding van de voorbereiding van de toetreding tot de EU opbasis van onze ervaring met andere aandelenmarkten die dit proces hebben doorgemaakt. De bedrijven die een goede blootstelling bieden aan dezebeleggingsthema's, worden aan een strenge selectie onderworpen op basis van verschillende criteria zoals...



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-	-	-	-32.85	62.68	9.57	Fonds
-	-	-	0.40	0.99	-0.70	+/- Index
-	-	-	0.90	2.01	-0.72	+/- Categorie
-	-	-	38	28	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-	Sharpe Ratio	-
3 jr beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatieratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Turkey NR USD (waar van toepassing)

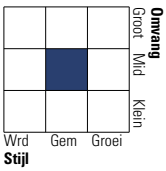
Rendementen (21 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.03	-5.31	-4.86
6 Maanden	24.71	-1.64	-3.04
1 Jaar	53.60	-13.60	-12.70
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	10.27	-	-	-
2012	25.73	7.52	5.42	14.15
2011	-7.78	-5.71	-11.70	-12.53

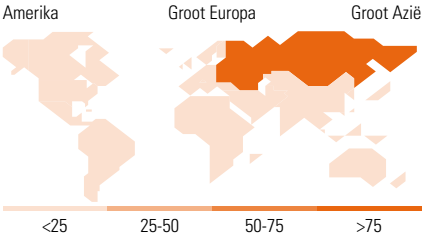
Portefeuille 31 mrt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.67	0.00	96.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.46	0.00	3.46
Overig	0.00	0.12	-0.12

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	56.59
Midden	29.26
Klein	12.76
Micro	1.40
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5772



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Turkiye Is Bankasi AS Class C		9.25
Turkiye Garanti Bankasi		8.00
Turkiye Halk Bankasi A.S.		7.79
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS		6.60
Akbank TAS		5.26
Tupras-Turkiye Petrol...		4.87
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO		4.27
Yapi Ve Kredi Bankasi AS		4.05
Koza Altin Izletmeleri A.S.		3.47
Koc Holding A.S.		3.35
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**59.92**
Basismaterialen	9.08
Cyclische consumentenproducten	5.02
Financiële dienstverlening	44.10
Vastgoed	1.73
Licht Cyclisch	**33.24**
Communicatiediensten	7.21
Energie	5.32
Industrie	17.46
Technologie	3.24
Defensief	**6.84**
Defensieve consumptiegoederen	6.84
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	100.00
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	BNP Paribas Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-ip.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Claude Guillaume	ISIN	LU0531774411		
Aanvangsdatum	31 mrt 2010				
Koers (21 mei 2013)	USD 110.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.08				

© 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.