BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local Classic Cap

Morningstar Categorie Index
JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

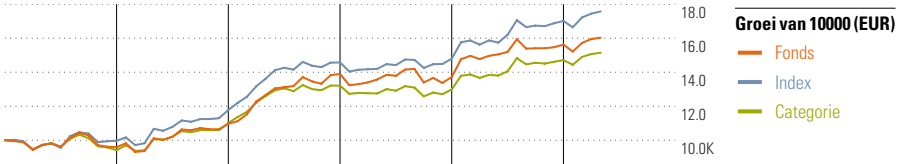
Benchmark van het fonds
JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen van opkomende landen zoals hierboven gedefinieerd en van ondernemingen met maatschappelijke zetel in een van deze landen of die het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in deze landen, en zal ernaar streven te profiteren van de wisselkoersverschillen tussen de valuta's van deze landen, alsmede in afgeleide financiële instrumenten op dit type activa.Ook kan het maximaal 1/3 van zijn activa beleggen in andere...



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-4.03	14.30	26.69	-1.29	13.88	2.60	Fonds
-3.71	-3.88	2.97	-2.82	-1.08	-0.71	+/- Index
2.79	-3.07	6.72	0.03	0.77	-0.30	+/- Categorie
36	70	4	58	39	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-1.01	Sharpe Ratio	0.85
3 jr beta	1.06	Std Deviatie	8.96
R-kwadraat	94.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatieratio	-0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.22	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM GBI EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

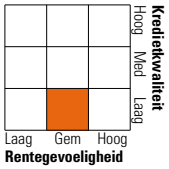
Rendementen (14 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.71	0.97	1.10
6 Maanden	5.98	1.23	1.79
1 Jaar	8.07	-4.34	-2.53
3 jr gean.	7.71	-1.34	0.96
5 jr gean.	11.22	-1.31	1.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	2.12	-	-	-
2012	7.71	2.81	1.43	1.40
2011	-3.56	2.90	-2.87	2.41
2010	11.97	6.80	2.59	3.26
2009	-2.41	8.93	5.08	2.32

Portefeuille 31 mrt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.05	0.00	93.05
Kas/ geldmarkt	6.16	2.13	4.03
Overig	3.13	0.21	2.92

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.24
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.22	BBB	52.07
AA	0.02	BB	8.76
A	31.09	B	0.00
		Below B	4.76
		Geen Rating	3.08

Data per30 jun 2012

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Russian Federation 7.85%2018-03-10	5.00
Sth Africa(Rep Of) 10.5%2026-12-21	3.45
Malaysia 4.378%2019-11-29	3.43
Turkey(Rep Of) 4%2020-04-01	3.35
Vereinigte Mexikanische 5%2017-05-15	3.01
Brazil(Fed Rep Of)2045-05-15	2.95
Turkey(Rep Of) 9%	2.91
Sth Africa(Rep Of) 6.75%2021-03-31	2.72
Thailand(Kingdom) 3.65%2021-12-17	2.58
Thailand(Kingdom) 3.875%2019-06-13	2.56
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	78
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.98

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.41
3 tot 5 jaar	26.34
5 tot 7 jaar	10.41
7 tot 10 jaar	23.33
10 tot 15 jaar	14.81
15 tot 20 jaar	6.79
20 tot 30 jaar	1.27
Meer dan 30 jaar	3.65

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	26.84
4% tot 6%	17.82
6% tot 8%	32.92
8% tot 10%	12.56
10% tot 12%	6.89
Meer dan 12%	2.97

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	10 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Morton	ISIN	LU0251280011		
Aanvangsdatum	1 okt 2012				
Koers (14 mei 2013)	USD 178.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 215.85				

© 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.