BNP Paribas B Fund I Equity Belgium Classic Acc

Morningstar Categorie Index
Euronext BEL 20 NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

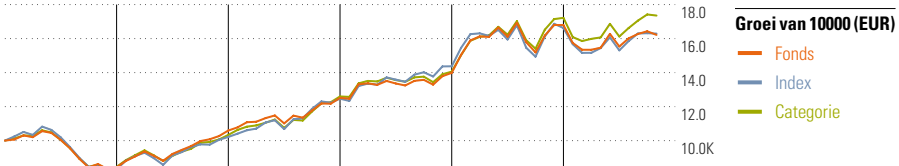
Benchmark van het fonds
30% Euronext BEL Mid PR EUR, 10% Euronext BEL Small PR EUR, 60% Euronext BEL...

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen België

Beleggingsdoelstelling

Fortis B Fund Equity Belgium is een compartiment van de bevek Fortis B Fund, gelanceerd in mei 1991. Het belegt in Belgische aandelen en streeft ernaar minstens de prestatie van de index Brussels Forward Market te evenaren mits een relatief beperkt risico te nemen ten opzichte van deze index.



2011	2012	2013	2014	2015	10/16	Rendement
-15.73	25.71	18.12	11.74	20.13	-3.46	Fonds
1.10	2.88	-3.89	-3.56	4.47	-	+/- Index
-0.06	3.02	-3.63	-0.14	-2.68	-	+/- Categorie
51	17	100	56	68	96	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.90	Sharpe Ratio	0.86
Beta	0.92	Std Deviatie	12.06
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.95	10-jr Risico	-

Berekeningen met Euronext BEL 20 NR EUR (waar van toepassing)

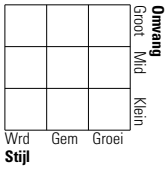
Rendementen (17 nov 2016)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.78	-4.70	-0.93
6 Maanden	2.31	-7.52	4.59
1 jaar	-4.52	-11.86	-4.06
3 jr gean.	9.40	7.63	2.74
5 jr gean.	14.17	10.73	11.86

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2016	-8.66	1.27	5.76	-
2015	15.36	-0.12	-5.73	10.60
2014	6.85	-0.09	1.62	3.00
2013	4.87	-0.87	6.90	6.28
2012	11.08	-1.57	8.24	6.22

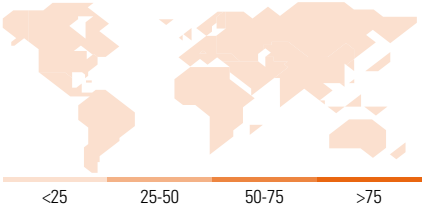
Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™ % Aand



Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

Geen data beschikbaar

Sectorverdeling % Aand

Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnpparibas-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	16 mei 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0127752039		
Aanvangsdatum					
Koers (17 nov 2016)	EUR 844.16				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 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.