

Basisgegevens

Compartiment Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht	
Internationaal gespreid obligatiefonds	
Huidige inventariswaarde fonds	64 080 962.08 EUR
ISIN-Kapitalisatie	BE0175819557
ISIN-Distributie	BE0948838819

Beleggingsbeleid

Het compartiment Accent Fund Bonds heeft als doelstelling om via het evenwichtig beleggen in kwaliteitsobligaties het beheer van zijn roerend vermogen te optimaliseren. Er wordt voornamelijk geïnvesteerd in staatsleningen, maar ook in leningen uitgegeven door kwalitatief hoogstaande emittenten (minimum AA-rating). Minimum 80% van het compartiment wordt belegd in euro om het wisselrisico beperkt te houden. Naargelang de rentevoorzichten kan er zowel in kort- als in langlopend papier belegd worden.

Risicoprofiel

1 volgens BEAMA-norm (0 = laag risico – 6 = hoog risico)

Soort deelbewijs

Aandelen aan toonder, kapitalisatietype (leidt tot belastingvrije meerwaarde).

Aandelen aan toonder, distributietype (afhouding 21% Roerende Voorheffing op het dividend).

Kostenstructuur

- Instapkost: 2 %
- Distributietype - Beurstaks bij uitrede: 0%
- Kapitalisatietype - Beurstaks bij uitrede: 0,65% (max. 975 EUR)
- Compartimentswijziging Kap⇒ Kap/Dis: 0,65% (max. 975 EUR)
- Minimale instap: 10 deelbewijzen

Belangrijkste deviezen

EUR	88.22 %
USD	8.76 %
SEK	1.07 %
GBP	1.01 %

Uitbetaalde coupons distributie-aandelen

Coupon	Betaalbaar	Bedrag
Coupon nr. 1	26/03/10	2,89 EUR brut
Coupon nr. 2	25/03/11	7,06 EUR brut
Coupon nr. 3	05/04/2012	2.95 EUR brut

Actuariel rendement op jaarbasis (kap.)

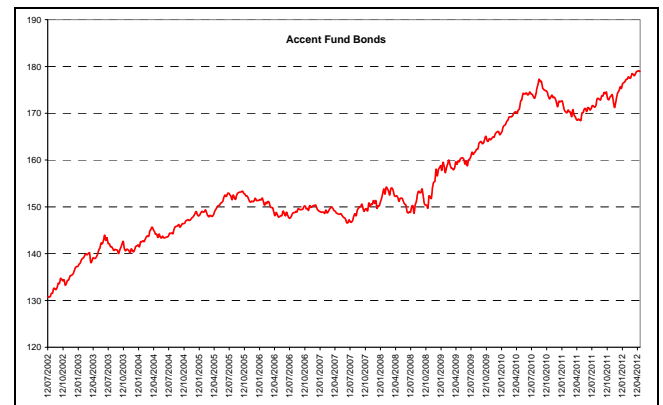
Huidige waarde (kap)	178.92 EUR
Huidige waarde (dis)	165.48 EUR
Rendement op 1 jaar	6.03 %
Rendement op 3 jaar	3.88 %
Rendement op 5 jaar	3.81 %
Rendement op 10 jaar	3.28 %
Rendement sinds oprichting	3.23 %

Gemiddeld gecumuleerde rendement op jaarbasis voor kosten en taksen eigen aan de inschrijving.

Rendementscijfers, gebaseerd op historische gegevens, geven geen enkele garantie voor de toekomst.

Per 10/09/2009 werd een split doorgevoerd op de bestaande kapitalisatie-aandelen van het compartiment. Verhouding: 1 oud / 2 nieuwe aandelen. De koers werd hierbij aangepast naar 50%.

Evolutie van de inventariswaarde (kap.)



Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 3.65

Allocatie

Overheid	58,17%
Corporate	28,86%
Convertibles	0,00%
Gestructureerde producten	1,46%
Cash	11,52%
TOTAAL	100%

De prospectus, de vereenvoudigde prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in de kantoren en op de website van Société Générale Private Banking. Société Générale Private Banking is promotor van de bevek en verzorgt de financiële diensten.