

Basisgegevens

Compartiment Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht	
Internationaal georiënteerde aandelen-ICB (met klemtoon op Europese waarden)	
Huidige inventariswaarde fonds	27 753 684.52 EUR
ISIN-code	BE0167678623

Beleggingsbeleid

Het compartiment Accent Fund Equity World heeft als doelstelling om, ongeacht de marktomstandigheden, zoveel mogelijk belegd te zijn in aandelen. Daarom zal het compartiment altijd voor min. 85% van zijn vermogen in aandelen belegd zijn. De beleggingspolitiek is internationaal georiënteerd en is vooral op fundamentele analyse gebaseerd. Daar het compartiment vooral bestemd is voor de Europese belegger, is minimaal 50% belegd in de Europese aandelenmarkten. Daarnaast kan het compartiment maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in één economische activiteitensector en maximum 25% in de nieuwe groeilanden.

Risicoprofiel

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

Soort deelbewijs

Aandelen aan toonder, kapitalisatietype

Kostenstructuur

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

Belangrijkste aandelenposities

Prudential	3.04 %
Syngenta AG	2.93 %
Microsoft Corp.	2.86 %
Danone Groupe	2.81 %
Unilever Cert.	2.80 %
HSBC	2.62 %
Mitsubishi UFJ Fin.	2.60 %

Belangrijkste sectoren

Niet-cyclische consumptie	17.50 %
Gezondheid & farmacie	14.14 %
Grondstoffen	13.02 %

Belangrijkste regio's

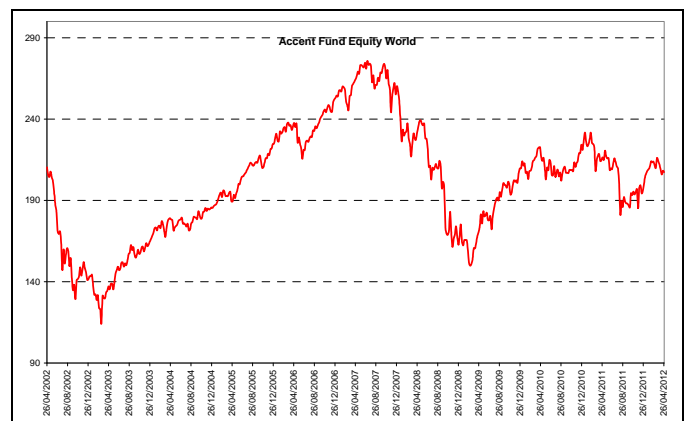
Eurozone	31.70 %
Europa ex-EUR	27.10 %
Noord-Amerika	26.93 %

Actuarieel rendement op jaarbasis (kap.)

Huidige waarde	207.31 EUR
Rendement op 1 jaar	-3.55 %
Rendement op 3 jaar	6.74 %
Rendement op 5 jaar	-4.76 %
Rendement op 10 jaar	-0.15 %
Rendement sinds oprichting	-1.27 %

Gemiddeld gecumuleerde rendementen op jaarbasis voor kosten en taksen eigen aan de inschrijving. Rendementscijfers, gebaseerd op historische gegevens, geven geen enkele garantie voor de toekomst.

Evolutie van de inventariswaarde (kap.)



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.