

Basisgegevens

Compartiment binnen Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht	
Gemengde ICB (optimale beleggingsmix van internationale aandelen, obligaties en cash)	
Huidige inventariswaarde fonds	176 136 219.63 EUR
ISIN code	BE0131608763

Beleggingsbeleid

Accent Fund Global heeft een gemengde portefeuille waarbij hoofdzakelijk kan belegd worden in aandelen, obligaties en liquiditeiten. De aandelencomponent zal tot nader bericht steeds tussen 30% en 60% van de portefeuille bedragen. In beperkte mate kan er ook belegd worden in gestructureerde instrumenten, al of niet met kapitaalgarantie.

Risicoprofiel

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

Soort deelbewijs

Aandelen aan toonder, kapitalisatietype

Kostenstructuur

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

Belangrijkste aandelenposities

Carrefour	1.50 %
Samsung Electronics	1.39 %
Petrofac Ltd	1.32 %
Mitsubishi ufj fin.	1.31 %
Prudential Plc	1.30 %

Belangrijkste munten

EUR	64.64 %
USD	17.31 %
GBP	5.66 %

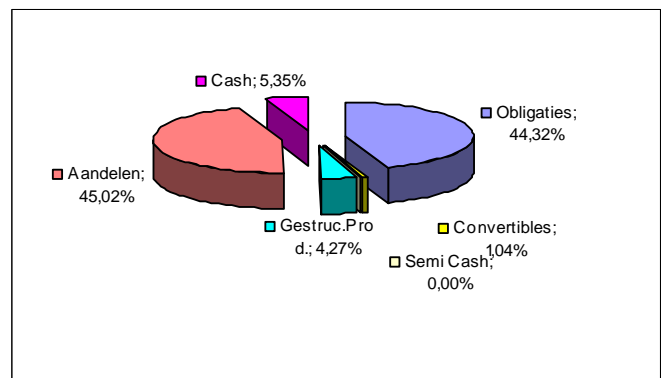
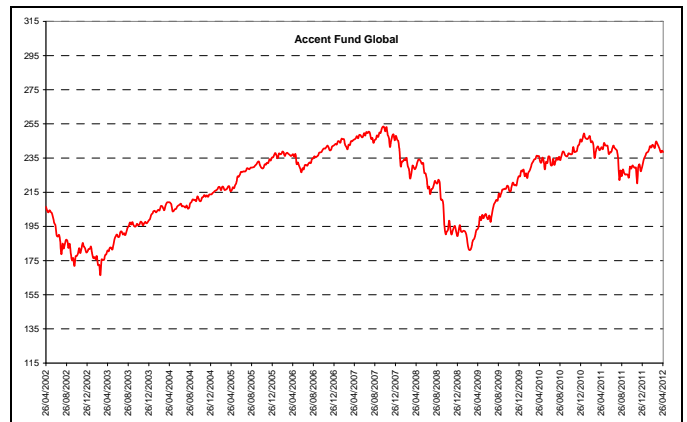
Actuarieel rendement op jaarbasis (kap.)

Huidige waarde	238.47 EUR
Rendement op 1 jaar	-0.74 %
Rendement op 3 jaar	7.24 %
Rendement op 5 jaar	-0.62 %
Rendement op 10 jaar	1.46 %
Rendement sinds oprichting	4.02 %

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.

Grafiek & spreiding Activaklasse

Evolutie van de inventariswaarde (kap.)



Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 3.34

Allocatie

Obligaties	44.32 %
Convertibles	1.04 %
Semi-Cash	0.00 %
Gestructureerde producten	4.27 %
Aandelen	45.02 %
Cash	5.35 %
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.