

## Basisgegevens

Compartiment Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht	
Beheer in kortlopende obligaties in EUR	
Huidige inventariswaarde fonds	25 116 071.42 EUR
ISIN-Kapitalisatie	BE0948338661
ISIN-Distributie	BE0948337655

## Beleggingsbeleid

Het compartiment Accent Fund Short Term Bonds voert een actief beheer in kortlopende obligaties en geldmarktinstrumenten in euro waarbij de resterende looptijd van de obligaties maximaal 3 jaar bedraagt. In uitzonderlijke marktomstandigheden die de belangen van de aandeelhouders negatief zouden kunnen schaden, kan de beheerder het compartiment tot 100% van zijn activa beleggen in liquiditeiten en thesaurie-instrumenten in euro.

## Risicoprofiel

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

## Soort deelbewijs

Beschikbaar als distributietype en als kapitalisatie-aandelen

Bij het distributietype wordt 21% roerende voorheffing afgehouden van het dividend.

## Kostenstructuur

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

## Belangrijkste lijnen

Saint Gobain 7.25% 2008/2013 16-09	4.46 %
NL. Gasunie 6% 2008/2013 30-10	4.38 %
E.On Int Fn 5.125% 2008/2013 07-05	4.34 %
Deutsche tele 4.50% 2006/2013 25-10	4.26 %
Paccar Fin 3% 2011/2014 19-05	4.16 %

## Uitbetaalde coupons distributie-aandelen

Coupon	Betaalbaar	Bedrag
Coupon nr. 1	27/03/09	2,60 EUR brut
Coupon nr. 2	26/03/10	3,15 EUR brut
Coupon nr. 3	25/03/11	1,28 EUR brut
Coupon nr. 4	05/04/2012	1.62 EUR brut

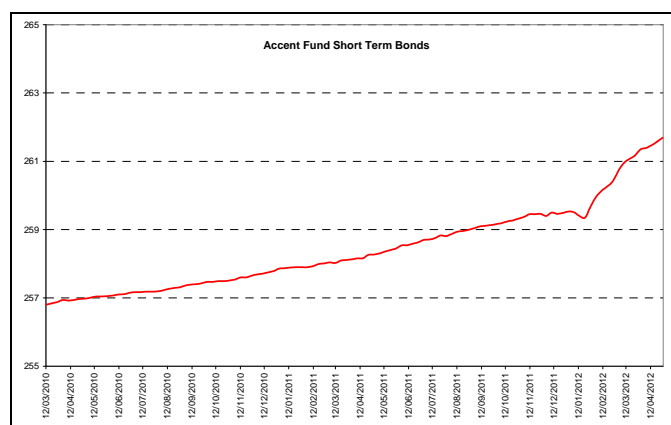
## Actuarieel rendement op jaarbasis (kap.)

Huidige waarde (kap)	261.69 EUR
Huidige waarde (dis)	252.89 EUR
Rendement op 1 jaar	1.33 %
Rendement op 3 jaar	0.88 %
Rendement op 5 jaar	NA %
Rendement op 10 jaar	NA %
Rendement sinds oprichting	1.28 %

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.)



Looptijd obligaties		
	0 – 6 mnd	29.85 %
	6 – 12 mnd	27.47 %
	1 – 3 jaar	42.68 %
	Andere	0 %

## Allocatie

Government	11.26 %
Corporate	85.49 %
Cash	3.25 %
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

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.