

Basisgegevens

Compartiment Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht	
Internationaal gespreid obligatiefonds (met nadruk op bedrijfs- en converteerbare obligaties)	
Huidige inventariswaarde fonds	27 386 482.71 EUR
ISIN-kapitalisatie	BE0940078513
ISIN-distributie	BE0948839825

Beleggingsbeleid

Het compartiment Accent Fund Yield Opportunities heeft als doelstelling om, via het evenwichtig en actief beleggen in internationaal gediversifieerde obligaties, het beheer van zijn roerend vermogen te optimaliseren. Er wordt geïnvesteerd in diverse beleggingsmunten met nadruk op bedrijfs- en converteerbare obligaties. Ook kan er belegd worden in reversed convertibles en obligaties (of andere vastrentende waarden) die gelinkt zijn aan een bepaald aandeel, aandelenindex of vreemde munt. Aandelen die verworven worden uit de uitoefening van een reversed convertible worden binnen een periode van 12 maanden weer verkocht.

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

Belangrijkste lijnen

Credit Lnk Belg	10/10/2016	3.44%
Buoni Poliennali	2.10% 15/09/2017	3.38%
Telecom Italia	8.25% 21/03/2016	2.38%
EIB	4.25% 19/08/2017	2.10%

Uitbetaalde coupons distributie aandelen

Coupon	Betaalbaar	Bedrag
Coupon nr. 1	26/03/10	21,36 EUR brut
Coupon nr. 2	25/03/11	4,66 EUR brut

Actuarieel rendement op jaarbasis (kap.)

Huidige waarde (kap)	159.78 EUR
Huidige waarde (dis)	132.84 EUR
Rendement op 1 jaar	2.80%
Rendement op 3 jaar	6.28%
Rendement op 5 jaar	2.36%
Rendement op 10 jaar	na%
Rendement sinds oprichting	2.69%

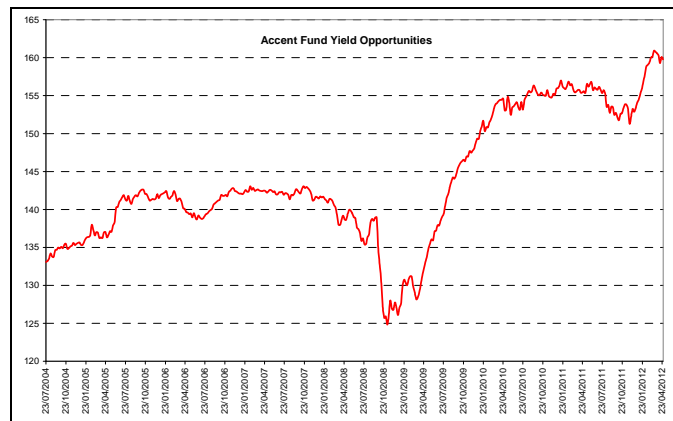
Gemiddeld gecumuleerde rendementen op jaarbasis voor kosten en taksen eigen aan de inschrijving.

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

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%.

Grafiek & spreiding Activaklasse

Evolutie van de inventariswaarde (kap.)



Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 2.71

Allocatie

Bedrijfsobligaties	60,19%
Convertibles	3,70%
Gestructureerde producten	7,44%
Overheid	14,05%
Fondsen	7,57%
Cash	7,06%
TOTAL	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.