

01-09-2010

## Basisgegevens

Compartiment binnen de bevek Accent Fund NV	
Internationaal gespreid obligatiefonds	
Huidige inventariswaarde fonds	73 087 037.90 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 fonds 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 CBFA-norm (0= laag risico - 6= hoog risico)

## Soort deelbewijs

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

## Kostenstructuur

- Instapkost: 2 %
- Distributietype - Beurstaks bij uittrede: 0%
- Kapitalisatietype - Beurstaks bij uittrede: 0,5% (max. 750 EUR)

## Belangrijkste deviezen

EUR	81.39%
USD	9.68%
GBP	3.38%
NOK	2.47%

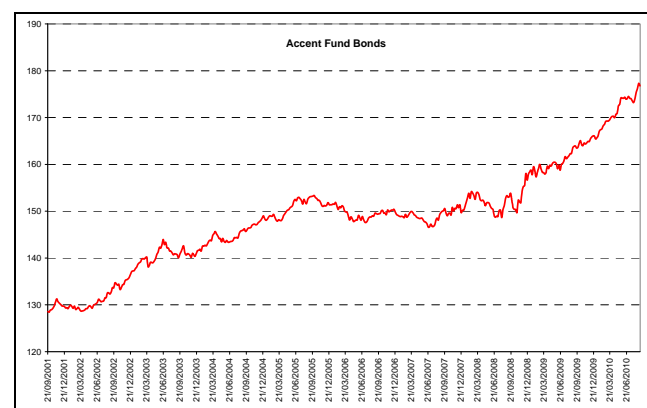
## Historisch rendement

Huidige waarde (kap)	176.79 EUR
Huidige waarde (dis)	173.78 EUR
Aangroei sedert 01/01/2010	6.88%
Aangroei over voorbije 12 maanden	7.89%
Aangroei over voorbije 24 maanden	15.56% (7.50% op jaarbasis)
Aangroei over voorbije 60 maanden	15.47% (2.92% op jaarbasis)
Aangroei sedert oprichting (1/01)	41.43% (3.67% op jaarbasis)

## Vooropgesteld rendement

Het fonds streeft ernaar een jaarlijkse return te halen van minimaal de return op Duitse overheidsleningen met een resterende looptijd van vijf jaar. Een secundair streefdoel bestaat erin een eventueel verlieslatende periode tot 12 à 18 maanden te beperken. Wie met andere woorden instapt op een hoogste koers zou maximaal na 12 tot 18 maanden zijn instapniveau terug bereiken. 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



Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 4.30

## Uitbetaalde coupons distributie-aandelen

Coupon	Betaalbaar	Bedrag
Coupon nr. 1	26/03/10	2.89 EUR brut

## Allocatie

Overheid	61,56%
Corporate	24,95%
Convertibles	0,00%
Gestructureerde producten	0,00%
Cash	13,57%
TOTAL	100%