

ACCENT FUND

Accent Fund Equity World

01-09-2010

Basisgegevens

Compartiment binnen de bevek Accent Fund NV	
Internationaal georiënteerde aandelen-ICB (met klemtoon op Europese waarden)	
Huidige inventariswaarde fonds	35 389 422.45 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 fonds 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 fonds vooral bestemd is voor de Europese belegger, is minimaal 50% van het totale fondsvermogen belegd in de Europese aandelenmarkten. Daarnaast kan het fonds maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in één economische activiteitensector en maximum 25% in de nieuwe groeielanden.

Risicoprofiel

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

Soort deelbewijs

Aandelen aan toonder, kapitalisatietype

Kostenstructuur

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

Belangrijkste aandelenposities

Vivendi	2.89%
Tesco Plc	2.83%
Reckitt & Benckiser	2.81%
Bayer AG	2.81%
Danone Groupe	2.74%
Novartis AG	2.58%
Coca-Cola	2.53%

Belangrijkste sectoren

Niet-cyclische consumptie	25.30%
Gezondheid & farma	12.09%
Grondstoffen	10.84%

Belangrijkste regio's

Euro zone	42.89%
Europa ex-EUR	23.49%
Noord-Amerika	19.34%

Historisch rendement

Huidige waarde	206.70EUR
Aangroei sedert 01/01/10	-1.51%
Aangroei over voorbije 12 maanden	5.89%
Aangroei over voorbije 24 maanden	-1.44% (-0.72% op jaarbasis)
Aangroei over voorbije 60 maanden	-2.31% (-0.47% op jaarbasis)
Aangroei sedert oprichting (5/98)	-16.65% (-1.47% op jaarbasis)

Grafiek

