

ACCENT FUND

01-09-2010

Basisgegevens

Compartiment binnen de bevek Accent Fund NV	
Gemengde ICB (optimale beleggingsmix van internationale aandelen, obligaties en cash)	
Huidige inventariswaarde fonds	186 188 927.01 EUR
ISIN code	BE0131608763

Beleggingsbeleid

Het compartiment Accent Fund Global heeft als doelstelling om via een evenwichtige uitbouw van diverse beleggingsvormen het beheer van zijn roerend vermogen te optimaliseren. Er wordt geopteerd voor een eerder voorzichtige opstelling van de portefeuille. Daarom zal de aandelencomponent steeds tussen de 30% en 60% bedragen. Het fonds wordt eveneens aangewend voor het beheer van de extralegale pensioentegoeden van o.a. het personeel van Société Générale Private Banking.

Risicoprofiel

2 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

Templeton Asian Growth A.Kap.	1.86%
Oyster European Opport. Kap.	1.45%
iSH MSCI Japan Index Fd	1.43%
Telefonica	1.35%
Gartmore Emerg.Mkts. Fd.Kap.	1.35%

Belangrijkste munten

EUR	66.68%
USD	18.72%
GBP	3.83%

Historisch rendement

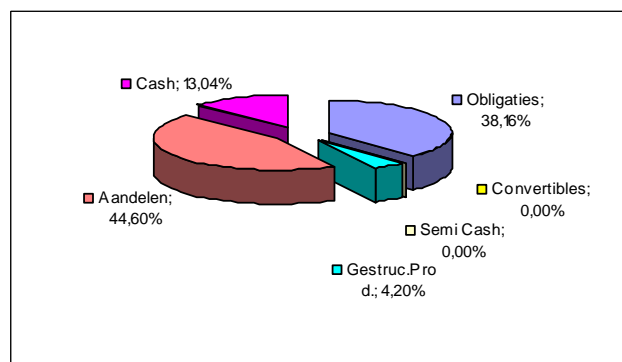
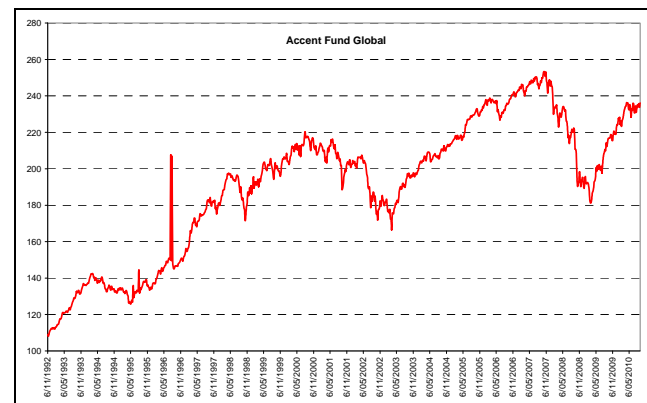
Huidige waarde	236.10 EUR
Aangroei sedert 01/01/2010	5.24%
Aangroei over voorbije 12 maanden	10.21%
Aangroei over voorbije 24 maanden	7.23% (3.55% op jaar-basis)
Aangroei over voorbije 60 maanden	2.84% (0.56% op jaar-basis)
Aangroei sedert oprichting	120.98% (4.33% op jaar-basis)

Accent Fund Global

Vooropgesteld rendement

Daar het fonds ondermeer aangewend wordt voor het defensief beheer van pensioenfondsen en uitkeringsplannen, wordt er een lage koersvolatiliteit (risico) nagestreefd. Op een termijn van minimum vijf jaar verwachten wij een gemiddeld rendement van minimum 5%.

Grafieken



Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 3.88

Allocatie

Obligaties	38,16%
Convertibles	0,00%
Semi-Cash	0,00%
Gestructureerde producten	4,20%
Aandelen	44,60%
Cash	13,04%
TOTAAL	100%