

01-09-2010

Basisgegevens

Compartiment binnen de bevek Accent Fund NV	
Internationaal gespreid obligatiefonds (optimale mix van overheids-, bedrijfs en 'equity-linked' obligaties)	
Huidige inventariswaarde fonds	54 598 590.30 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, hetzij rechtstreeks in de markt, hetzij via geschreven call-opties. Door de mogelijkheid te investeren in lagere kwaliteitsemententen en in vreemde munten kan een hoger rendement nagestreefd worden dan bij klassieke staatsleningen. De volatiliteit van het fonds zal echter hoger liggen.

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

Belangrijkste lijnen

Fortis L Fd Bd Cv Asia Kap.	3.51%
Fidelity Fd Eur.HY fd	3.34%
GECC 12/05/11	2.86%
Rabobk 18/01/11	2.84%

Belangrijkste deviezen

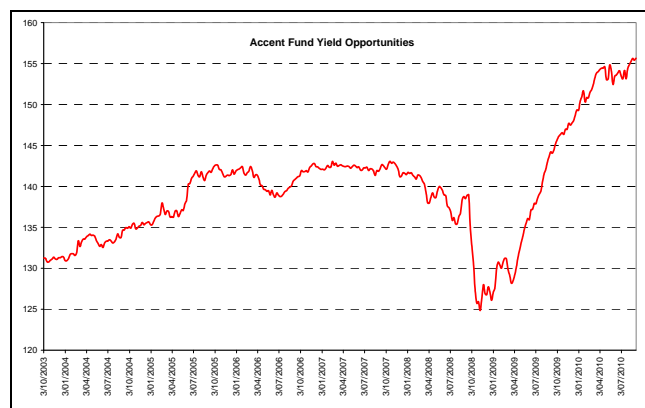
EUR	74.54%
USD	9.72%
NOK	6.02%

Historisch rendement

Huidige waarde (kap)	155.64 EUR
Huidige waarde (dis)	134.06 EUR
Aangroei sedert 01/01/2009	4.25%
Aangroei over voorbije 12 maanden	7.92%
Aangroei over voorbije 24 maanden	12.36% 6.00% op jaarbasis)
Aangroei over voorbije 60 maanden	9.69% (1.87% op jaarbasis)
Aangroei sedert oprichting (1/03)	24.51% (2.93% op jaarbasis)

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%.

Grafieken



Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 2.54

Allocatie

Bedrijfs-obligaties	54,78%
Convertibles	3,59%
Semi-Cash	9,57%
Gestructureerde producten	12,71%
Overheid	8,83%
Aandelen	10,56%
Cash	54,78%
TOTAL	100%