

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Accent Fund-Short Term Bonds

Een compartiment van ACCENT FUND

Kapitalisatieaandelen van klasse C - ISIN: BE0948338661

Beheervennootschap: Société Générale Private Wealth Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstellingen

Accent Fund Short Term Bonds is een actief beheerde portefeuille van kortlopende obligaties en geldmarktinstrumenten in euro met een resterende looptijd van ten hoogste 3 jaar. De obligaties zijn leningen die zijn uitgegeven door emittenten met een hoge kredietwaardigheid, bij voorkeur hoogwaardige obligaties (d.w.z. met een minimale kredietrating van BBB-). Het kan daarbij zowel om bedrijfs- als om staatsobligaties gaan.

Beleggingsbeleid

De geldmarktinstrumenten bestaan voornamelijk uit kortlopende schuldbewijzen, schatkistcertificaten en obligaties met een resterende looptijd van minder dan een jaar.

In uitzonderlijke marktsituaties die de belangen van de aandeelhouders kunnen schaden, kan het fonds tot 100% van zijn activa beleggen in liquiditeiten en schatkistinstrumenten die in euro luiden.

Dit fonds biedt kapitalisatieaandelen aan. Die aandelen keren geen dividenden uit, maar herbeleggen de jaarlijkse opbrengsten.

Munt van het fonds

Klasse C is een kapitalisatieaandelenbewijs in EUR.

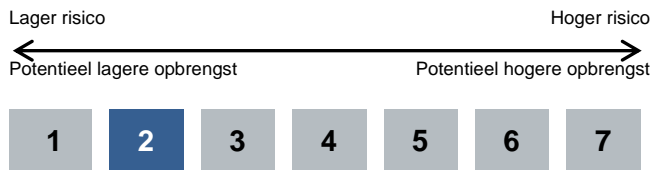
Aanbeveling

De aanbevolen beleggingshorizon voor dit fonds bedraagt 2 jaar.

Frequentie van de berekening van de netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt elke donderdag, iedere volledige bankwerkdag in België berekend. De belegger kan uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de waarderingdag om terugkoop van zijn rechten van deelneming verzoeken. De aandelen worden gekapitaliseerd. Bijgevolg zal er behoudens specifiek en voorafgaand bepaald akkoord aan de aandeelhouders geen dividend worden uitgekeerd.

Risico- en opbrengstprofiel



Accent Fund Short Term Bonds valt in zijn huidige categorie wegens zijn beperkte krediet- en durationrisico, het feit dat er geen valutarisico is en zijn gevoeligheid voor plotse renteschommelingen.

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische risico-indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat het weergegeven risico- en opbrengstprofiel ongewijzigd blijft. Het risico- en opbrengstprofiel van het fonds kan variëren in de tijd.

De laagste categorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.

Het fonds kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico's, die door bovenstaande risico-indicator niet volledig in aanmerking worden genomen.

Kredietrisico (laag risico):

De waarde van de portefeuille kan schommelen wanneer er iets verandert aan de vooruitzichten voor de activa van bepaalde emittenten van obligaties en het vermogen van die emittenten om aan hun terugbetalingsverplichtingen voor het kapitaal en de interesten te voldoen.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	2,00%
Uitstapvergoeding	Geen
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,50%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

De kosten worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

In het verleden behaalde resultaten

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie van toekomstige resultaten.

In de berekening van de vermelde resultaten werd geen rekening gehouden met

de kosten en provisies die verbonden zijn aan de inschrijving op en de terugbetaling van de aandelen.

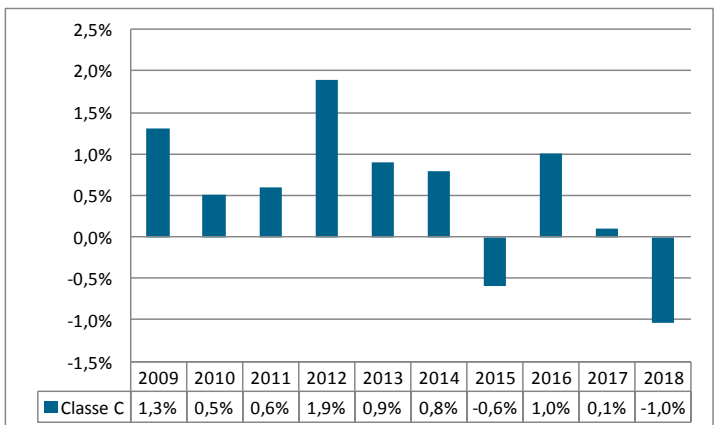
Klasse C van het fonds Accent Fund Short Term Bonds werd geïntroduceerd in 2008.

De resultaten werden berekend in EUR.

De weergegeven instap- en uitstapvergoedingen zijn de maximale vergoedingen die aan de belegger kunnen worden aangerekend. U kunt het werkelijke bedrag van deze vergoedingen opvragen bij uw financieel adviseur of distributeur. De instapvergoeding wordt ingehouden vóór uw kapitaal wordt belegd.

De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar variëren. Het vermelde cijfer steunt op de kosten van het voorgaande boekjaar, dat werd afgesloten in december 2018. Ze zijn exclusief de prestatievergoeding en de transactiekosten, met uitzondering van de instap- of uitstapvergoedingen die de icbe betaalt wanneer zij rechten van deelneming van een andere icbe koopt of verkoopt.

Meer informatie over deze kosten vindt u in het hoofdstuk 'Kosten en lasten' van het prospectus.



Praktische informatie

Bewaarder

KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel

Overige informatie

Dit document beschrijft een fonds van de icbe Accent Fund. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor alle fondsen van Accent Fund samen. Potentiële beleggers kunnen kosteloos een exemplaar van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie met betrekking tot het fonds of de fondsen waarin zij overwegen te beleggen, evenals de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen en de Statuten van Accent Fund, opvragen bij de maatschappelijke zetel van Accent Fund, de Beheerverenootschap of de Bewaarder. De essentiële beleggersinformatie is kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

De activa en de passiva van de verschillende fondsen van Accent Fund zijn gescheiden.

Meer informatie over het actuele beloningsbeleid, met inbegrip van een beschrijving hoe de beloning en maatschappelijke voordelen worden berekend, vindt u op deze website: https://sgpwm.societegenerale.com/uploads/tx_bisgfunds/UNKNWN-2016-05-01-FR-00-2016-09-28-42271815.pdf. Een papieren exemplaar van het actuele beloningsbeleid is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van Accent Fund, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, België

Bekendmaking van de prijzen

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd in de Belgische kranten 'De Tijd' en 'L'Echo' en is beschikbaar op de website van ABN AMRO Private Banking Belgium NV/SA (www.privatebanking.abnamro.be)

Omruilen van fondsen / categorieën

Aandeelhouders kunnen elke waarderingsdag onder bepaalde voorwaarden de toelating krijgen om kosteloos over te stappen van het ene naar het andere fonds of van de ene naar een andere klasse binnen hetzelfde fonds door hun aandelen van een fonds om te ruilen voor overeenkomstige aandelen van om het even welke klasse van een ander fonds. De omruiling van klassen in andere klassen is, gezien de specifieke eigenschappen van de verschillende klassen, onderworpen aan bepaalde beperkingen. Meer informatie over hoe u van fonds kunt veranderen, vindt u in het prospectus.

Fiscale regelgeving

Dit fonds is onderworpen aan de belastingwetgeving van België, die van invloed kan zijn op uw persoonlijke belastingssituatie. De fiscale behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst veranderen.

Aansprakelijkheid

Société Générale Private Wealth Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.