

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-Private Portfolio Bonds

Een compartiment van ACCENT FUND

Kapitalisatieaandelen van klasse P - ISIN: BE0948631685

Beheerverenootschap: Société Générale Private Wealth Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstellingen

Private Portfolio Bonds streeft naar een evenwichtige gespreide obligatieportefeuille. Het fonds is voor ten minste 80% belegd in kredietwaardige obligaties (minimale kredietrating: BBB-). De overige 20% kan worden belegd in obligaties met een rating van minstens B+.

Beleggingsbeleid

Dit fonds biedt de mogelijkheid om te beleggen in staatsobligaties, maar ook in bedrijfsobligaties, financiële leningen en converteerbare obligaties. Het blijkt dat er ook rekening moet worden gehouden met gestructureerde instrumenten met obligatiekenmerken.

Ook bij de valuta's kan de diversificatie groot zijn. Toch moet minste 50% van het fonds te allen tijde in euro's zijn belegd.

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

Deze aandelen zijn voorbehouden voor beleggers die inschrijven via de Private Banking-dienst van ABN AMRO Bank N.V. en van wie de basisleg ten minste 25.000 euro bedraagt.

Er zijn geen beperkingen wat de looptijd van de obligaties betreft.

De portefeuille van dit compartiment wordt actief beheerd waarbij het investeringsproces rekening houdt met de kenmerken van een referentieindex en dit binnen de grenzen van de hierboven vermelde beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid. De referentieindex is de

Bloomberg Barclays Euro-aggregate TR 1-10 year index welke de prestatie meet van EUR-markt in overheids- en bedrijfsleningen met investment grade kwaliteit en met een resterende looptijd van 1 tot 10 jaar. De portefeuille heeft niet tot doel enkel te investeren in de samenstelling van deze index of om de samenstelling over te nemen. Zo kan de portefeuille leningen bevatten met kortere of langere looptijd, kan ze ook buiten de EUR-munt en kan zelfs tot 20% in een lagere kredietkwaliteit investeren. Ook kan de geografische en sectorielle samenstelling (sterk) afwijken van deze referentieindex.

Munt van het fonds

Klasse P is een kapitalisatieaandelenbewijs in EUR.

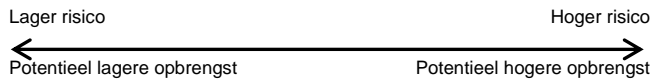
Aanbeveling

De aanbevolen beleggingshorizon voor dit fonds bedraagt 3 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 waarderingsdag 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



Private Portfolio Bonds valt in zijn huidige categorie wegens zijn blootstelling aan de obligatiemarkten 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.

Inflatie-risico:

Het fonds bevat verschillende obligaties, waardoor het gevoelig is voor inflatiestijgingen. Wanneer de inflatie of de inflatievooruitzichten stijgen kan dat de rentevoeten doen stijgen en bijgevolg de obligatiekoersen doen dalen. Dat kan de waarde van het fonds negatief beïnvloeden.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	3,00%
Uitstapvergoeding	Geen
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,78%
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.

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 bedrag van de lopende kosten hier gecommuniceerd is een inschatting ten gevolge van de wijziging van de vergoeding voor het beheer dd 19/02/2020. Voor elk boekjaar zal het jaarrapport van de bevek het exacte bedrag van de gelopen kosten meedelen. 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.

In het verleden behaalde resultaten

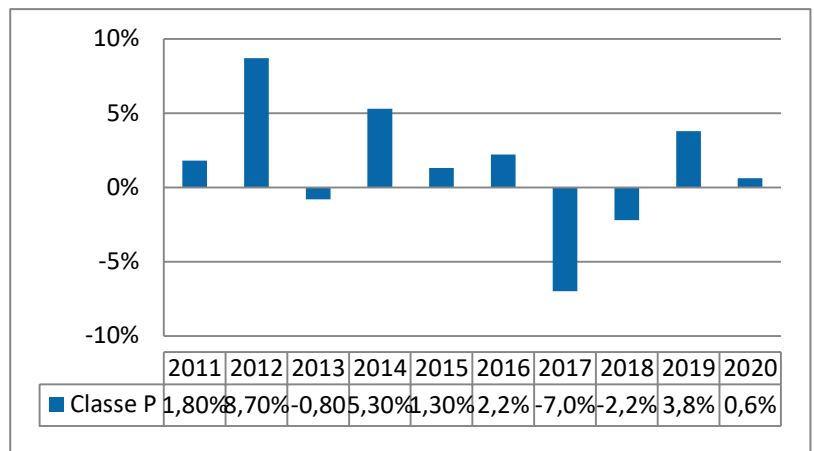
In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie van toekomstige resultaten.

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 P van het fonds Private Portfolio Bonds werd geïntroduceerd in 2009.

De resultaten werden berekend in EUR.



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/Politique_de_r%C3%A9mun%C3%A9ration_SGPWM_092020_01.pdf. Een papier exemplaar van het actuele beloningsbeleid is kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van Accent Fund, Zuiderpoort Office Park, Gaston Crommenlaan 4, 9050 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 Bank N.V. (www.abnamroprivatebanking.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 ondergenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.