

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-Yield Opportunities

Een compartiment van ACCENT FUND

Kapitalisatieaandelen van klasse C - ISIN: BE0940078513

Beheervennootschap: Société Générale Private Wealth Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstellingen

Accent Fund Yield Opportunities beoogt een hoger rendement dan een klassieke portefeuille met kwaliteitsobligaties, door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door emittenten met een lagere gemiddelde kredietwaardigheid of in obligaties in andere valuta's.

Beleggingsbeleid

Het belegt in verschillende valuta's, maar legt wel de nadruk op bedrijfs- en converteerbare obligaties. Er is geen minimale kredietrating voor de obligaties en leningen in de portefeuille. Er kunnen ook leningen in vreemde valuta's worden afgesloten. Daarnaast kan ook worden belegd in gestructureerde financiële instrumenten die gekoppeld zijn aan een welbepaald aandeel, een bepaalde aandelenindex of een bepaalde vreemde valuta, met of zonder garantie van het basiskapitaal. Aandelen die kunnen worden verkregen door middel van een gestructureerd financieel instrument worden binnen 12 maanden verkocht.

Er zijn geen beperkingen qua rating, valutaweging of looptijd.

Dit fonds biedt kapitalisatieaandelen aan. Die aandelen keren geen dividenden uit, maar herbeleggen de jaarlijkse opbrengsten. 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. Deze synthetische referentieindex bevat 50% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total return index + 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR + 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index Hedged in EUR. De portefeuille heeft niet tot doel enkel te investeren in de waarden van deze index of om de samenstelling over te nemen. De portefeuille kan zelfs een sterke afwijking vertonen inzake sectoriële, geografische en kwalitatieve samenstelling van deze synthetische index. Ook kunnen posities buiten de EUR ingenomen worden.

Munt van het fonds

Klasse C is een kapitalisatieaandelenbewijs in EUR.

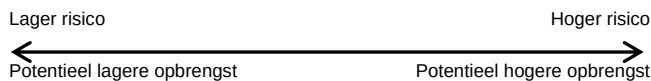
Aanbeveling

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 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 Yield Opportunities valt in zijn huidige categorie wegens zijn gevoeligheid voor plotse schommelingen van de rentevoeten, de kredietspreads en de sterkte of zwakte van de euro.

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.

Wisselrisico:

Veranderingen in de wisselkoers tussen de valuta's of de omrekening van een valuta naar een andere kunnen de waarde van de beleggingen van het fonds doen stijgen of doen dalen.

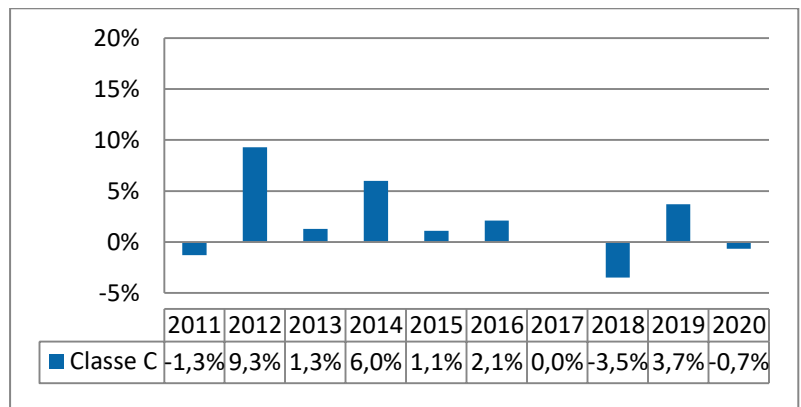
Kosten

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	1,25%
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 Yield Opportunities werd geïntroduceerd in 2003.
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 papieren 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).

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 2020. 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.

Omruielen 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.