

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-Family Owned Businesses

Een compartiment van ACCENT FUND

Klasse C – ISIN: BE0167678623

Beheerverenootschap: Société Générale Private Wealth Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstellingen

Het fonds Accent Fund Family Owned Businesses streeft ernaar het kapitaal te laten aangroeiën door voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese ondernemingen met een familiaal karakter. Het fonds zal voor minstens 85% belegd zijn in aandelen.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is erop gericht ten minste 75% van de activa te beleggen in een selectie van effecten van Europese ondernemingen met familiaal karakter. Dat houdt in dat ten minste 25% van de aandelen van de onderneming en/of 25% van de stemrechten direct of indirect (bijvoorbeeld via een vennootschap of stichting) in handen is van een of meer families. Als A bijvoorbeeld 60% van B in handen heeft en B 50% van C, dan is het belang van A in C gelijk aan 60% maal 50%, dus 30%.

Het fonds heeft geen beperkingen qua landen of sectoren.

Het fonds kan tot maximaal 10% van zijn activa beleggen in beleggingsfondsen van het type icbe.

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 referentieindex is 100%

Euronext Family Business Index (ANFAM). De portefeuille heeft niet tot doel enkel te investeren in de waarden van deze index of om de samenstelling over te nemen. De meerderheid van de aandelen in de portefeuille maken deel uit van de index maar de portefeuille kan ook investeren in Europese aandelen die genoteerd zijn op andere Europese markten dan Euronext. Het aantal aandelen in het fonds zal over het algemeen lager zijn dan het aantal dat in de index aanwezig is.

Munt van het fonds

Klasse C is een kapitalisatiebewijs in EUR.

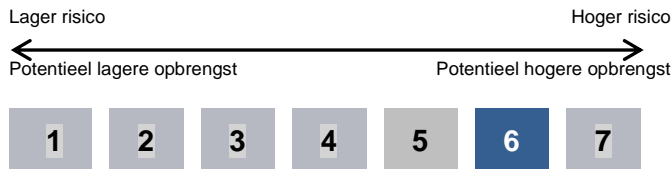
Aanbeveling

De aanbevolen beleggingshorizon voor dit fonds bedraagt 5 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



Het fonds is in de synthetische risico-indicator momenteel ingedeeld in categorie 6 vanwege zijn blootstelling aan de aandelenmarkten.

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:

Dit is de mogelijkheid dat het fonds geld kan verliezen indien een emittent waarin het fonds heeft belegd in gebreke blijft en zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen.

Wisselkoers- of valutarisico

De volatiliteit van vreemde munten kan een invloed hebben op de inventariswaarde van het fonds.

Concentratierisico

Dit is het risico gekoppeld aan een grote concentratie van de beleggingen in specifieke activa of op een specifieke markt.

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	1,50%
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.

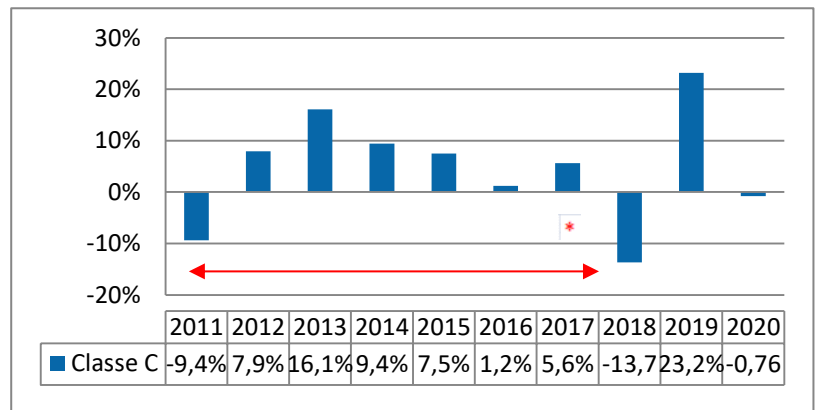
In het verleden behaalde resultaten

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie van toekomstige resultaten. In de resultaten zijn alle kosten en vergoedingen verrekend.

Het fonds Family Owned Businesses en de klasse C werden geïntroduceerd in 1998.

De resultaten werden berekend in EUR.

* De beleggers worden geïnformeerd dat de periode van 2011 tot 2017 op de grafiek van de in het verleden behaalde resultaten betrekking heeft op een beleggingsbeleid dat niet meer wordt gehanteerd.



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_bisgfunts/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).

Omruielen van fondsen / categorieën

Aandeelhouders kunnen elke waarderingdag 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.