

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-Global

Een compartiment van ACCENT FUND

Kapitalisatieaandelen van klasse C - ISIN: BE0131608763

Beheerverenootschap: Société Générale Private Wealth Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstellingen

Accent Fund Global is een gemengde portefeuille, wat betekent dat ze voornamelijk kan beleggen in aandelen, obligaties en liquiditeiten. Dit fonds streeft naar een evenwichtige spreiding met behoud van een gematigd risicoprofiel.

Beleggingsbeleid

Het percentage aandelen in het fonds ligt tussen 30% en 60%. Om tot een evenwichtige verdeling te komen, kunnen aandelen worden gekocht uit alle regio's en sectoren.

Voor zijn obligatiekorf kan het fonds ook beleggen in obligaties van elke kwaliteit die zijn uitgegeven door alle types emittenten.

In beperkte mate kan het compartiment ook beleggen in gestructureerde instrumenten, met of zonder kapitaalgarantie.

Er kunnen financiële derivaten worden gebruikt om bepaalde marktrisico's te hedgen, maar ook om de proportie aandelen of obligaties indien nodig snel op te trekken of te reduceren. Daartoe kunnen opties, valutafutures en termijncontracten worden gebruikt.

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

Er is geen minimumrating voorzien.

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 bestaat voor 55% uit een aandelencomponent, die op zijn beurt samengesteld is door 50% MSCI Europe TR Net + 40% MSCI World ex Europe Net + 10% MSCI EM TR Net. Verder bevat de referentieindex 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate TR Index 1-10 Year + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR Hedged + 2,5% JP Morgan EMBI Global Composite EUR Hedged + 2,5% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite EUR Hedge + 10% Euribor 1 month Capitalized. De portefeuille heeft niet tot doel enkel te investeren in de waarden van deze index of om de samenstelling over te nemen. Zo kan de portefeuille leningen, aandelen en deviezen bevatten die afwijken van de samenstelling van deze indices. Ook kan de sectoriële en geografische verdeling van de portefeuille (sterk) afwijken maar blijft ze in lijn met het beleggingsbeleid.

Munt van het fonds

Klasse C is een kapitalisatieaandelenbewijs in EUR.

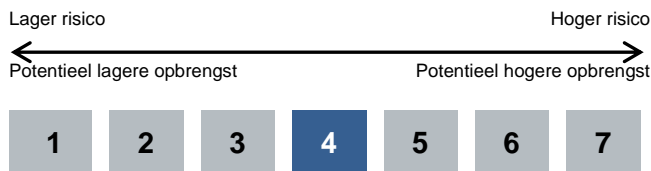
Aanbeveling

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 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



Accent Fund Global valt in zijn huidige categorie wegens 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.

Er kunnen derivaten worden gebruikt om bepaalde marktrisico's te hedgen of om de globale allocatie snel aan te passen binnen de toegestane limieten. In die context heeft het gebruik van derivaten geen gevolgen voor het risicoprofiel van de portefeuille.

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.

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	1,34%
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

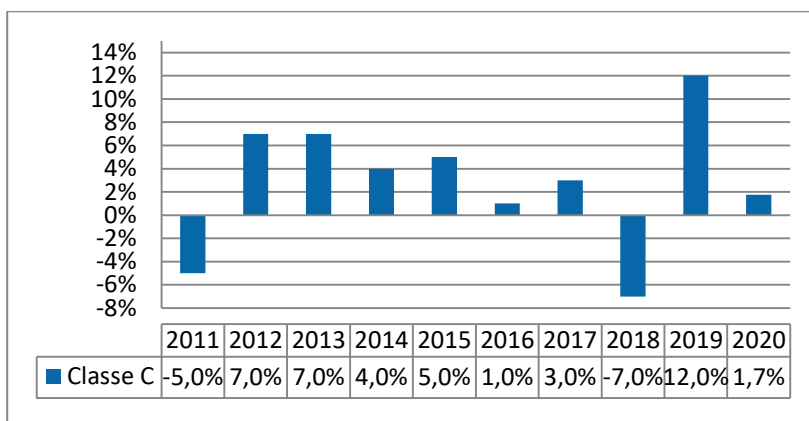
In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie van toekomstige resultaten.

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 Global werd geïntroduceerd in 1991.

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_bisgfunts/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).

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.

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.