

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 Equities

Een compartiment van ACCENT FUND

Kapitalisatieaandelen van klasse C - ISIN: BE0948685251

Beheerverenootschap: Société Générale Private Wealth Management S.A.

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

#### Beleggingsdoelstellingen

Private Portfolio Equities streeft naar rendement door ten minste 85% van zijn activa te beleggen in een selectie van internationale aandelen. Het beleggingsbeleid van dit fonds kijkt op lange termijn en houdt minder rekening met eventuele kortstondige marktfluctuaties.

#### Beleggingsbeleid

De portefeuille is evenwichtig gespreid over verschillende regio's en sectoren. Daarom zal het fonds nooit meer dan 20% van zijn activa in eenzelfde sector beleggen. Aangezien het fonds voornamelijk bestemd is voor Europese beleggers, belegt het minstens 40% van zijn activa op de Europese aandelenmarkten. Ook beleggingen in groei landen behoren tot de mogelijkheden. Die zullen echter nooit meer dan 25% van het fonds uitmaken. De aandeleselectie verloopt voornamelijk op fundamentele criteria. Dat betekent dat die selectie voornamelijk gebaseerd zal zijn op factoren zoals winstgroei, waardering en de sterkte van de financiële balans.

Aandelen van bedrijven die duidelijk sociale, ethische en milieuregels overtreden, komen niet in aanmerking voor opname in het fonds. Om zich te beschermen tegen het risico dat aan het fonds verbonden is, kan ook gebruik worden gemaakt van derivaten. Daartoe kunnen opties, valutatutures en termijncontracten worden gebruikt.

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% MSCI Europe TR Net + 40% MSCI World ex Europe Net + 10% MSCI EM TR Net. De portefeuille heeft niet tot doel enkel te investeren in de waarden van deze index of om de samenstelling over te nemen. Zo zijn onder andere investeringen in andere UCITS's of trackers toegestaan tot 10% van de portefeuille.

#### Munt van het fonds

Klasse C is een kapitalisatieaandelenbewijs in EUR.

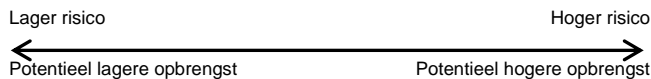
#### Aanbeveling

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 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 Equities valt in de huidige categorie wegens zijn grote gevoeligheid voor schommelingen op de aandelenmarkten. 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.

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.

#### 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	3,00%
Uitstapvergoeding	Geen
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	2,49%
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

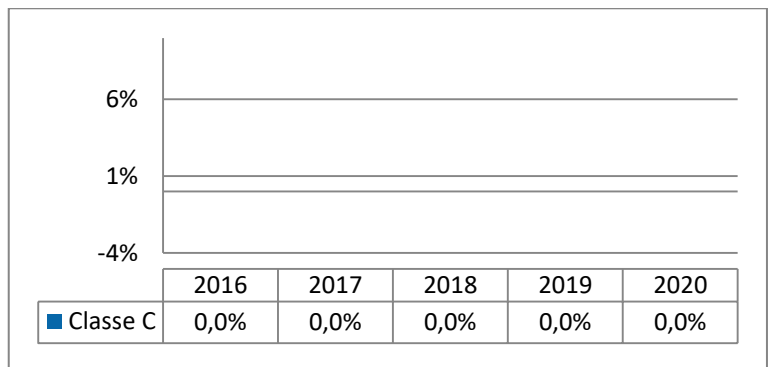
In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie van toekomstige resultaten.

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 C van het fonds Private Portfolio Equities werd geïntroduceerd in 2009. Voorlopig zijn er nog geen aandelen uitgegeven.

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 Beheervenootschap 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](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](http://www.abnamroprivatebanking.be)).

### 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.