

Fondsomschrijving

Het Fonds belegt direct of indirect in 'investment grade' beursgenoteerde bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten. Binnen het Fonds zijn beleggingen in euro, Amerikaanse dollar en Britse pond toegestaan, waarbij het maximaal toegestane gewicht van beleggingen in Amerikaanse dollar en/of Britse pond 20% van de totale waarde van het Fonds bedraagt.

TKP Investments (TKPI) hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces voor het vermogensbeheer. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren.

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Meer weten?

Verantwoord beleggen

Benchmark

ICE BofAML Euro Corporate Index

Unitwaarde

€ 99,98

Omvang fonds

€ 412.091

Oprichtingsdatum

6 september 2017

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op:

info@tkpinvestments.com
www.tkpinvestments.com

Beschrijving

Rendement	Laatste mnd	Laatste 3 mnd	Dit jaar	Laatste 12 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	-0,16%	-0,38%	-0,61%	-0,94%	-0,02%
Benchmark rendement	-0,15%	-0,41%	-0,70%	-1,13%	-0,29%
Relatief rendement	-0,01%	0,03%	0,09%	0,19%	0,27%
Tracking Error ex-post				0,25%	0,24%
Informatie ratio				-0,04	1,13

Niet alle kosten zijn ten laste van de getoonde rendementen gebracht. Welke kosten wel en niet ten laste van bovenstaande rendementen zijn gebracht staat vermeld bij het onderwerp 'Kosten'. Historische cijfers die betrekking hebben op een periode langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Doelstelling van dit fonds

Het behalen van een relatief rendement op driejaars basis geannualiseerd van 0,5% boven de gekozen benchmark met een beoogde tracking error van 1%.

Valutarisico

Het valutarisico van eventuele beleggingen in Amerikaanse dollars en Britse ponden wordt afgedekt naar de euro.

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit.

Fiscale status

Er is sprake van fiscale transparantie, dat wil zeggen dat het fonds niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting en dat de resultaten op beleggingen rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten zelf.

Toe- en uittreding

Dagelijks kan, rekening houdend met een aankondigingsperiode, worden toe- en uitgetreden tegen de unitwaarde van dit fonds.

Kosten

Toe- en uittreding	Basispunten
Kosten voor toetreding (basispunten)	25
Kosten voor uittreding (basispunten)	25

De beheerder kan de werkelijke kosten in rekening brengen. De toe- en uittredingskosten komen ten goede aan het fonds.

Kosten ten laste van het rendement van het fonds:

- Beheervergoeding TKP Investments en geselecteerde vermogensbeheerders
- Prestatieafhankelijke vergoeding TKP Investments en geselecteerde vermogensbeheerders
- Overige kosten zoals bijvoorbeeld courtage, custody-, juridische en accountantskosten en kosten die in rekening worden gebracht door toezichthouders

Kosten niet ten laste van het rendement van het fonds:

Beheerkosten (beheervergoeding en prestatieafhankelijke vergoeding) voor TKP Investments worden rechtstreeks per participant in rekening gebracht. Daarom zullen de rendementen per participant in dit beleggingsfonds niet overeenkomen met de hierboven vermelde rendementen.

Historische kostenratio's (%)	2017	2016
Lopende kosten factor (LKF)	0,06	n.v.t.
Prestatieafhankelijke vergoeding	0,00	n.v.t.

De LKF geeft de verhouding weer tussen de doorlopende kosten (die ten laste van het fonds gaan) en de op dagbasis berekende gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds. Als een prestatieafhankelijke vergoeding van toepassing is wordt deze hierin niet meegenomen, maar wordt deze apart weergegeven.

Sectorverdeling	%
Financieel	45,1
Nutsbedrijven	10,1
Cons.goederen, niet-cyclisch	9,6
Telecommunicatie	8,2
Cons.goederen, cyclisch	7,9
Industrie	5,5
Energie	3,5
Overheid	3,1
Kas	2,4
Overig	4,6

Regioverdeling	%
Europa	76,5
Noord-Amerika	14,3
Oceanië	3,1
Kas	2,4
Azië	1,8
Midden-Oosten	0,8
Latijns-Amerika & Caribbean	0,6
Afrika	0,4

Ratingverdeling	%
BBB	49,1
A	34,1
AA	6,0
AAA	5,3
BB	3,1
NR	2,5

Top 10	%
1 Bundesrepub. Deutschla 0.5% 17-15/aug/27	1,0
2 Cooperatieve Raboban 6.875% 10-19/mar/20	0,8
3 Ubs Ag 4.75% 14-12/feb/26	0,7
4 Danfoss A/s 1.375% 14-23/feb/22	0,7
5 Jpmorgan Chase & Co 0.625% 16-25/jan/24	0,6
6 Wesfarmers Ltd 1.25% 14-07/oct/21	0,6
7 Nasdaq Omx Group 3.875% 13-07/jun/21	0,6
8 Credit Suisse Ag 1% 16-07/jun/23	0,6
9 At&t Inc 1.8% 18-05/sep/26	0,6
10 Ck Hutchison Holdings 1.25% 16-06/apr/23	0,6

TKP Investments is onderdeel van Aegon Asset Management.

TKP Investments is de beheerder van het beleggingsfonds en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt een samenvatting van de fondsgegevens en is aan wijzigingen onderhevig. De fondsvoorwaarden (Terms & Conditions en Annex 1 Fund Fact Sheet) zijn leidend. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken.