

Aegon Global MM Emerging Markets Fund - Class I

Fondsomschrijving

Het fonds belegt actief in aandelen in opkomende markten.

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

MSCI Emerging Markets Index Total Net Return (in euro)

Unitwaarde

€ 99,45

Omvang fonds

€ 301.331

Oprichtingsdatum

6 september 2017

Beschrijving

Rendement	Laatste mnd	Laatste 3 mnd	Dit jaar	Laatste 12 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	-1,45%	-2,82%	-6,74%	-1,30%	-0,52%
Benchmark rendement	-0,36%	-0,58%	-4,55%	0,96%	1,81%
Relatief rendement	-1,10%	-2,25%	-2,29%	-2,23%	-2,29%

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 2% boven de gekozen benchmark met een beoogde tracking error van 4%.

Valutarisico

Het fonds dekt het valutarisico niet af.

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)	55
Kosten voor uittreding (basispunten)	55

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 geselecteerde vermogensbeheerders
- Prestatieafhankelijke vergoeding 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)	0,16	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.

**Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op:**

info@tkpinvestments.com
www.tkpinvestments.com

Sectorverdeling	%
Financieel	23,0
Informatietechnologie	21,4
Cons.goederen, cyclisch	15,0
Cons.goederen, niet-cyclisch	10,5
Telecommunicatie	9,9
Industrie	5,6
Materialen	5,1
Energie	4,4
Nutsbedrijven	1,7
Overig	3,3

Regioverdeling	%
Azië	72,3
Latijns-Amerika & Caribbean	11,5
Europa	8,8
Afrika	6,3
Noord-Amerika	0,7
Oceanië	0,3
Midden-Oosten	0,2

Top 10	%
1 Taiwan Semiconductor Ma	6,7
2 Samsung Electronics Co	6,3
3 Tencent Holdings Limite	5,6
4 Alibaba Group Hldg Ltd	5,0
5 Hdfc Bank Ltd	2,7
6 Aia Group Limited	2,5
7 Ping An Insurance(group	2,3
8 Naspers	2,1
9 Cnooc Limited	1,8
10 Jardine Strategic Hldgs	1,8

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.