

Aegon Global MM Fixed Income Extra Long Fund - Class I

Fondsomschrijving

Het fonds belegt in obligaties uitgegeven door overheden van landen die meedoen aan de euro. Het fonds kan meer dan 35% van de belegde activa beleggen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door Duitsland of door een openbare instantie met vergunning in Duitsland. Er kan belegd worden in landen met een lange termijn rating van minimaal AA volgens S&P of Fitch en Aa2 volgens Moody's.

TKP Investments (TKPI) hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren. De beleggingen worden passief beheerd. Vanuit kostenoverwegingen wordt in principe één externe manager aangesteld.

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Meer weten?

Verantwoord beleggen

Benchmark

Customized ICE BofAML 10+ Year Euro Government Index. De lange termijn rating van de landen is minimaal AA volgens Standard & Poor's, Aa2 volgens Moody's en AA volgens Fitch. De landenverdeling kent vaste gewichten: 50% uit staatsobligaties Duitsland, 26,67% Nederland, 13,33% Finland en 10% Oostenrijk. Deze gewichten worden maandelijks bijgesteld.*

Unitwaarde

€ 115,93

Omvang fonds

€ 1.297.183

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	2,96%	5,34%	10,96%	13,22%	8,49%
Benchmark rendement	2,97%	5,37%	11,01%	13,34%	8,58%
Relatief rendement	-0,01%	-0,02%	-0,04%	-0,10%	-0,08%
Tracking Error ex-post				0,01%	0,02%

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 rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert.

Valutarisico

Niet van toepassing.

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

	Basispunten
Toe- en uittreding	
Kosten voor toetreding (basispunten)	10
Kosten voor uittreding (basispunten)	0

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;
- 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:

De beheervergoeding voor TKP Investments wordt 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 (%)	2018	2017
Lopende kosten factor (LKF)	0,06	0,03

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.

Landenverdeling		%
Duitsland		50,2
Nederland		26,8
Finland		13,4
Oostenrijk		10,0
Kas		-0,4

Ratingverdeling		%
AAA		77,0
AA		23,4
NR		-0,4

Top 10		%
1	Bundesrepub. Deutschl 2.5% 14-15/aug/46	7,2
2	Bundesrep Deutschland 2.5% 12-04/jul/44	7,0
3	Netherlands Government 3.75%10-15/jan/42	7,0
4	Deutschland Rep 4% 05-04/jan/37	6,4
5	Deutschland Rep 4.75% 03-04/jul/34	5,7
6	Netherlands Gov 2.75% 14-15/jan/47	5,6
7	Bundesrepub. 4.75% 08-04/jul/40	5,2
8	Netherlands Govt 4% 05-15/jan/37	5,0
9	Deutschland Rep 5.5% 00-04/jan/31	4,6
10	Netherlands Government 2.5% 12-15/jan/33	4,4

* Deze disclaimer is opgesteld in het Engels en vertaald naar het Nederlands. In het geval van enige discrepantie of tegenstrijdigheid tussen beide versies, zal de Engelse versie prevaleren. Source ICE Data Indices, LLC ("ICE data") wordt met toestemming gebruikt. ICE data, de met haar verbonden ondernemingen en hun externe leveranciers geeft hierbij geen garantie en/of verklaring, hetzij expliciet of impliciet, waaronder mede begrepen enige garantie ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid ten aanzien van een bepaald doel of gebruik, inclusief de indices, index data en alle data die daarin zijn opgenomen, daaraan gerelateerd zijn dan wel daarvan afgeleid. ICE data noch de met haar

Deze informatie wordt u aangeboden door TKP Investments. TKP Investments is een handelsnaam van Aegon Investment Management B.V.

De 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.