

# Aegon Global MM High Yield Fund - Unhedged - Class I

## Fondsomschrijving

Het fonds belegt actief wereldwijd in obligaties, voornamelijk in obligaties uitgegeven door ondernemingen met een lage kredietwaardigheid.

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 Global High Yield Constrained Index (in euro)

### Unitwaarde

€ 105,81

### Omvang fonds

€ 448.233

### Oprichtingsdatum

12 december 2017

## Beschrijving

| Rendement                  | Laatste mnd | Laatste 3 mnd | Dit jaar | Laatste 12 mnd | Sinds oprichting |
|----------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|------------------|
| <b>Fondsrendement</b>      | 2,22%       | 3,67%         | 6,20%    | 9,14%          | 4,76%            |
| <b>Benchmark rendement</b> | 2,33%       | 3,97%         | 6,15%    | 9,40%          | 4,79%            |
| <b>Relatief rendement</b>  | -0,12%      | -0,28%        | 0,05%    | -0,24%         | -0,03%           |

*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 tussen 1-5 %. De maximale tracking error zal naar verwachting niet hoger zijn dan 7%.

### Valutarisico

Het fonds dekt het valutarisico niet af. Valutarisico ontstaat als gevolg van schommelingen in wisselkoersen op het moment van rente- en aflosbetalingen op obligaties die genoteerd zijn in een andere valuta dan 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 |
|---|-------------|
| <b>Kosten voor toetreding (basispunten)</b> | 50          |
| <b>Kosten voor uittreding (basispunten)</b> | 50          |

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   |
|---|------|--------|
| <b>Lopende kosten factor (LKF)</b>      | 0,01 | n.v.t. |
| <b>Prestatieafhankelijke vergoeding</b> | 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, dan wordt deze hierin niet meegenomen, maar wordt deze apart weergegeven in het jaarverslag van het fonds.

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

info@tkpinvestments.com  
www.tkpinvestments.com

| Sectorverdeling              | %    |
|------------------------------|------|
| Cons.goederen, cyclisch      | 16,4 |
| Financieel                   | 15,5 |
| Cons.goederen, niet-cyclisch | 14,5 |
| Energie                      | 14,1 |
| Telecommunicatie             | 13,5 |
| Industrie                    | 10,1 |
| Materialen                   | 5,2  |
| Technologie                  | 4,5  |
| Nutsbedrijven                | 2,7  |
| Overig                       | 3,6  |

| Regioverdeling              | %    |
|-----------------------------|------|
| Noord-Amerika               | 64,3 |
| Europa                      | 19,5 |
| Latijns-Amerika & Caribbean | 7,1  |
| Azië                        | 4,0  |
| Kas                         | 2,4  |
| Midden-Oosten               | 2,0  |
| Oceanië                     | 0,5  |
| Afrika                      | 0,3  |

| Ratingverdeling | %    |
|-----------------|------|
| B               | 42,2 |
| BB              | 37,2 |
| CCC             | 12,5 |
| BBB             | 3,8  |
| NR              | 3,8  |
| C               | 0,3  |
| D               | 0,3  |
| CC              | 0,1  |

| Top 10                                     | %   |
|--|-----|
| 1 Petrobras Global Fin 4.375% 13-20/may/23 | 0,9 |
| 2 1011778 Bc / New Red Fin 5% 17-15/oct/25 | 0,6 |
| 3 Petrobras Global Finance                 | 0,5 |
| 4 Vrx Escrow Corp 5.875% 15-15/may/23      | 0,5 |
| 5 Credit Suisse Group 6.25% 14-18/dec/24   | 0,4 |
| 6 Altice Sa 7.75% 14-15/may/22             | 0,4 |
| 7 Zayo Group Llc/zayo Cap 6% 15-01/apr/23  | 0,4 |
| 8 Valeant Pharma 4.5% 15-15/may/23         | 0,4 |
| 9 Felcor Lodging Ltd 6% 15-01/jun/25       | 0,4 |
| 10 State Oil Co Of The Azer                | 0,4 |

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.