

# AEGON Global MM World Equity Index Fund - EUR

## Fondsomschrijving

Het fonds belegt in wereldwijd in aandelen. Het fonds is een 'feeder-fund' met het doel om minimaal 85% door te beleggen in het Aegon Global Multi Manager World Equity Index Fund ('master-fund'). Daarnaast wordt de Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen exposure in de benchmark dagelijks afgedekt naar de euro.

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

TKPI World Index Total Net Return (in euro) gebaseerd op MSCI World Index Total Net Return (in euro)

### Unitwaarde

€ 106,87

### Omvang fonds

€ 25.124.010

### 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 |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|------------------|
| <b>Fondsrendement</b>         | -5,68%      | -0,69%        | 9,62%    | -0,64%         | 3,91%            |
| <b>Benchmark rendement</b>    | -5,83%      | -1,07%        | 9,42%    | -0,92%         | 3,76%            |
| <b>Relatief rendement</b>     | 0,15%       | 0,39%         | 0,18%    | 0,29%          | 0,14%            |
| <b>Tracking Error ex-post</b> |             |               |          | 0,37%          | 0,36%            |

*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

Het valutarisico van de benchmarkwaarde van de beleggingen in Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen wordt dagelijks 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 |
|---|-------------|
| <b>Kosten voor toetreding (basispunten)</b> | 10          |
| <b>Kosten voor uittreding (basispunten)</b> | 5           |

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:

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 (%)      | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|------|------|
| <b>Lopende kosten factor (LKF)</b> | 0,08 | 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, dan wordt deze hierin niet meegenomen, maar wordt deze apart weergegeven in het jaarverslag van het fonds.

