

Fondsomschrijving

Het fonds belegt in asset backed securities met prime hypotheek (uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland), autoleningen, creditcardleningen en consumentenleningen als onderpand. Het fonds hanteert een "buy-and-maintain" benadering en heeft als doelstelling het behalen van een absoluut rendement waarbij de transactiekosten worden geminimaliseerd. Vanuit kostenoverwegingen wordt in principe één externe vermogensbeheerder aangesteld.

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Meer weten?

Verantwoord beleggen

Benchmark

Het fonds heeft een absoluut rendement strategie

Unitwaarde

€ 101,03

Omvang fonds

€ 287.950.616

Oprichtingsdatum

7 januari 2016

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	0,04%	-0,47%	-0,75%	-0,72%	0,38%

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 fonds hanteert een "buy-and-maintain" benadering en heeft als doelstelling het behalen van een absoluut rendement waarbij de transactiekosten worden geminimaliseerd.

Valutarisico

Het valutarisico van de beleggingen die niet in euro's luiden 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)	5
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:

- Kosten zoals bijvoorbeeld courtage, juridische- en accountantskosten en kosten die in rekening worden gebracht door toezichhouders.

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 (%)	2017	2016
Lopende kosten factor (LKF)	0,10	0,10

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		%
Hypotheken		98,4
Autoleningen		1,4
Kas		0,3

Landenverdeling		%
Nederland		74,6
Verenigd Koninkrijk		14,8
Mix		4,5
Luxemburg		4,5
Frankrijk		1,4
Kas		0,3

Top 10		%
1	Storm 2018-grn A Frn 18-22/may/65	14,1
2	Storm 2017-grn A Frn 17-22/apr/64	10,6
3	Edml 2018-1 A Frn 18-29/jan/57	10,3
4	Storm 2018-2 A Frn 18-22/sep/65	9,5
5	Smi 2016-1x 2a1 Frn 16-21/jan/70	8,7
6	Catsn 2 A Frn 17-18/nov/51	7,9
7	Gappl 2018-1 A Frn 18-17/jan/57	4,5
8	Catsn 3 A Frn 18-18/nov/52	4,5
9	Edtml 2017-1 A Frn 17-28/oct/55	4,2
10	Gappl 2017-1 A Frn 17-17/mar/56	3,3

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.