

Fondsomschrijving

Het fonds belegt in niet-beursgenoteerde vastgoed fondsen in Azië. Het fonds heeft een evenwichtige spreiding naar landen en sectoren (woningen, kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en hotels) en risicocategorieën (Core, Value Added en Opportunity).

TKP Investments is aangesloten bij GRESB, een wereldwijde indicator voor duurzaamheid bij vastgoedfondsen.

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Meer weten?

Verantwoord beleggen

Benchmark

Het fonds heeft een absoluut rendement strategie

Unitwaarde

€ 1,32

Omvang fonds

€ 1.537.143

Oprichtingsdatum

17 november 2006

Beschrijving

Rendement	Laatste mnd	Laatste 3 mnd	Dit jaar	Laatste 12 mnd	Laatste 36 mnd	Laatste 60 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	-1,60%	-2,49%	-14,45%	-15,70%	-7,47%	-4,10%	-2,12%

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 absoluut rendement tegen een voor institutionele beleggers aanvaardbaar risicoprofiel.

Valutarisico

Het valutarisico van de onderliggende fondsen die niet de euro als rapportagevaluta hebben en die alleen exposure hebben naar één onderliggende valuta, wordt in principe 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

Maandelijks kan worden toe- of uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds zoals die geldt op het moment van de daadwerkelijke toe- of uittreding. Het moment van de toe- of uittreding is afhankelijk van de liquiditeitspositie en het liquiditeitsbeleid van het fonds.

Kosten

Toe- en uittreding	Basispunten
Kosten voor toetreding (basispunten)	werkelijke kosten worden in rekening gebracht
Kosten voor uittreding (basispunten)	werkelijke kosten worden in rekening gebracht

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, 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 (%)	2017	2016
Lopende kosten factor (LKF)	1,10	1,27
Prestatieafhankelijke vergoeding	0,00	0,00

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		%
Woningen		72,8
Hotels/Vrije Tijd Besteding		17,6
Kantoren		8,9
Winkels		0,7

Landenverdeling		%
India		100,0

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.