

Fondsomschrijving

Het fonds belegt in Asset Backed Securities (ABS), genoteerd in euro en Britse pond met minimaal een credit rating van BBB-/Baa3. De ABS hebben onder andere consumentenhypotheke (RMBS), autoleningen, creditcardleningen, consumentleningen, studentenleningen, leningen voor commercieel vastgoed (CMBS), en bedrijfsleningen (CLO's) als onderpand.

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Meer weten?

Verantwoord beleggen

Benchmark

Bloomberg Barclays Euro Floating ABS Bond Index

Unitwaarde

€ 106,92

Omvang fonds

€ 251.316.130

Oprichtingsdatum

15 maart 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	Laatste 36 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	0,07%	0,17%	1,05%	0,31%	1,42%	1,95%
Benchmark rendement	0,25%	0,57%	1,13%	0,64%	1,05%	1,19%
Relatief rendement	-0,18%	-0,40%	-0,08%	-0,33%	0,37%	0,75%
Tracking Error ex-post				0,44%	0,45%	0,76%
Informatie ratio				-0,76	0,82	0,99

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 0,5% boven de gekozen benchmark.

Valutarisico

Het valutarisico van de beleggingen wordt volledig 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)	30
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
- 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:

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)	0,26	0,25
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.

Sectorverdeling	%
Hypotheken	50,5
Bedrijfsleningen	17,4
Consumentenleningen	8,9
Autoleningen	7,0
Kas	4,5
Commercieel Vastgoed	4,5
Studentenleningen	3,1
Overheid	2,5
Asset backed securities	1,5

Ratingverdeling	%
AAA	48,4
AA	33,6
A	12,7
NR	4,5
BBB	0,8

Top 10	%
1 German Treasury Bill 0% 19-11/dec/19	1,6
2 Avoca 17x A1 Frn 16-15/jan/30	1,6
3 Aurus 2017-1 A Frn 17-13/aug/20	1,6
4 Morti 2019-1 A Frn 19-20/jun/51	1,3
5 Sunri 2019-1 A Frn 19-27/may/44	1,3
6 Ngate 2006-1 Bb Frn 06-01/dec/50	1,2
7 Delft 2017-1 B Frn 17-17/jan/40	1,2
8 Blcrd 2018-1 A Frn 18-25/mar/34	1,2
9 Spaul 2x Arr Frn 18-15/feb/30	1,2
10 Paragon Mortgages Plc 05-15/jun/41	1,2

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.