

Fondsomschrijving

Het fonds belegt direct en indirect in obligaties van opkomende markten. Dit wordt bereikt door het beleggen in units van het MM Emerging Markets Debt Fund - USD. Daarnaast wordt in het fonds de Amerikaanse dollar exposure afgedekt.

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

JP Morgan EMBI Global Diversified afgedekt naar euro*

* Informatie is afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen, maar J.P. Morgan garandeert de volledigheid en accuraatheid niet. De index wordt met toestemming gebruikt. De index mag niet worden gekopieerd, gebruikt of verspreid zonder de schriftelijke toestemming van J.P. Morgan.

Unitwaarde

€ 187,05

Omvang fonds

€ 373.491.154

Oprichtingsdatum

1 september 2005

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	Laatste 60 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	-0,13%	1,59%	5,44%	1,54%	3,31%	3,63%	4,69%
Benchmark rendement	-0,01%	1,95%	6,16%	2,84%	2,82%	3,53%	4,87%
Relatief rendement	-0,12%	-0,35%	-0,68%	-1,27%	0,48%	0,09%	-0,17%
Tracking Error ex-post				0,64%	0,63%	0,65%	1,42%
Informatie ratio				-1,96	0,76	0,15	-0,12

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 relatief rendement op driejaars basis geannualiseerd van 0,5% boven de gekozen benchmark met een beoogde tracking error van 2%.

Valutarisico

Het valutarisico van Amerikaanse dollars wordt afgedekt naar de euro. Daarnaast mag maximaal 20% belegd worden in de lokale valuta van het uitgevende land. Dit valutarisico wordt eveneens via Amerikaanse dollars afgedekt naar 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)	35
Kosten voor uittreding (basispunten)	35

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 (%)	2018	2017
Lopende kosten factor (LKF)	0,16	0,14
Prestatieafhankelijke vergoeding	-0,03	0,16

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.

Sectorverdeling	%
Overheid	78,7
Energie	8,1
Nutsbedrijven	3,1
Financieel	3,0
Kas	2,8
Materialen	2,5
Industrie	0,9
Cons.goederen, niet-cyclisch	0,5
Telecommunicatie	0,3
Overig	0,1

Regioverdeling	%
Latijns-Amerika & Caribbean	33,2
Europa	19,1
Azië	16,8
Afrika	16,1
Midden-Oosten	11,3
Kas	2,8
Noord-Amerika	0,5
Oceanië	0,2

Ratingverdeling	%
B	32,9
BBB	28,8
BB	24,0
NR	4,8
AA	3,9
A	3,8
CCC	1,0
D	0,7

Top 10	%
1 Ivory Coast 10-31/dec/32	1,3
2 Republic Of Azerbaijan 4.75% 14-18/mar/24	1,1
3 Arab Republic Of Egypt 8.5% 17-31/jan/47	1,0
4 Republic Of Colombia 5% 15-15/jun/45	1,0
5 Russian Federation 4.875% 13-16/sep/23	0,9
6 United Mexican State 5.75%10-12/oct/2110	0,9
7 State Of Qatar 4.5% 18-23/apr/28	0,8
8 Republic Of Serbia 4.875% 13-25/feb/20	0,8
9 Republic Of Panama 3.75% 15-16/mar/25	0,8
10 Ukraine Government 7.75% 15-01/sep/25	0,8

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.