

Fondsomschrijving

Het fonds belegt actief in aandelen in opkomende markten.

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

MSCI Emerging Markets Index Total Net Return (in euro)

Unitwaarde

€ 283,86

Omvang fonds

€ 1.782.919.532

Oprichtingsdatum

7 november 2005

Beschrijving

| Rendement | Laatste mnd | Laatste 3 mnd | Dit jaar | Laatste 12 mnd | Laatste 36 mnd | Laatste 60 mnd | Sinds oprichting |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Fondsrendement | -2,95% | 2,75% | 12,28% | 4,47% | 7,60% | 6,93% | 7,85% |
| Benchmark rendement | -3,83% | 1,01% | 7,86% | 1,03% | 6,15% | 4,04% | 6,21% |
| Relatief rendement | 0,91% | 1,72% | 4,10% | 3,40% | 1,36% | 2,78% | 1,54% |
| Tracking Error ex-post | | | | 3,09% | 2,89% | 3,67% | 3,17% |
| Informatie ratio | | | | 1,10 | 0,47 | 0,76 | 0,49 |

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 2% boven de gekozen benchmark met een beoogde tracking error van 4%.

Valutarisico

Het fonds dekt het valutarisico niet af.

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) | 45 |
| Kosten voor uittreding (basispunten) | 45 |

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) | 0,25 | 0,26 |
| Prestatieafhankelijke vergoeding | 0,02 | 0,51 |

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 | % |
|------------------------------|------|
| Financieel | 21,4 |
| Cons.goederen, cyclisch | 20,9 |
| Informatietechnologie | 20,2 |
| Cons.goederen, niet-cyclisch | 9,9 |
| Telecommunicatie | 7,1 |
| Industrie | 5,9 |
| Energie | 5,0 |
| Gezondheidszorg | 2,8 |
| Materialen | 2,5 |
| Overig | 4,4 |

| Regioverdeling | % |
|-----------------------------|------|
| Azië | 73,7 |
| Latijns-Amerika & Caribbean | 10,2 |
| Europa | 9,0 |
| Afrika | 5,9 |
| Noord-Amerika | 0,9 |
| Oceanië | 0,2 |
| Midden-Oosten | 0,1 |

| Top 10 | % |
|---------------------------|-----|
| 1 Taiwan Semiconductor Ma | 6,9 |
| 2 Alibaba Group Hldg Ltd | 6,7 |
| 3 Samsung Electronics Co | 5,5 |
| 4 Tencent Holdings Limite | 5,3 |
| 5 Hdfc Bank Ltd | 3,0 |
| 6 Naspers | 2,8 |
| 7 Ping An Insurance(group | 2,8 |
| 8 Aia Group Limited | 2,5 |
| 9 Cnooc Limited | 1,8 |
| 10 Tal Ed Group | 1,6 |

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.