

## Fondsomschrijving

Het fonds heeft als doelstelling in Europese aandelen van beursgenoteerde ondernemingen te beleggen, hierbij wordt gebruik gemaakt van een best-in-class (ESG) benadering. Hierdoor wordt bij de aandeleselectie, naast de financiële doelstellingen, ook rekening gehouden met waarden en normen ten aanzien van mens en milieu.

TKP Investments (TKPI) hanteert een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat op basis van een intensief selectieproces gespecialiseerde externe managers het vermogen beheren. De beleggingen worden passief beheerd. Vanuit kostenoverwegingen wordt in principe één externe manager aangesteld.

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Meer weten?

## Verantwoord beleggen

### Benchmark

MSCI Europe SRI Index Total Net Return (in euro)

### Unitwaarde

€ 113,90

### Omvang fonds

€ 506.538.026

### Oprichtingsdatum

9 januari 2019

## 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 | Sinds oprichting |
|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------------|
| <b>Fondsrendement</b>      | 4,81%       | 4,35%         | 13,90%   | 13,90%           |
| <b>Benchmark rendement</b> | 4,81%       | 4,03%         | 13,40%   | 13,40%           |
| <b>Relatief rendement</b>  | 0,00%       | 0,31%         | 0,44%    | 0,44%            |

*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 rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert, waarbij de verwachte tracking error dicht bij nul zal zijn. De maximale toegestane tracking error is 0,5%.

### 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 |
|---|-------------|
| <b>Kosten voor toetreding (basispunten)</b> | 19          |
| <b>Kosten voor uittreding (basispunten)</b> | 2           |

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;
- 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   |
|------------------------------------|--------|--------|
| <b>Lopende kosten factor (LKF)</b> | n.v.t. | n.v.t. |

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              | %    |
|------------------------------|------|
| Financieel                   | 16,6 |
| Gezondheidszorg              | 15,3 |
| Cons.goederen, niet-cyclisch | 13,3 |
| Industrie                    | 11,9 |
| Informatietechnologie        | 9,0  |
| Energie                      | 8,5  |
| Cons.goederen, cyclisch      | 8,4  |
| Materialen                   | 6,8  |
| Nutsbedrijven                | 4,5  |
| Overig                       | 5,7  |

| Landenverdeling     | %    |
|---------------------|------|
| Duitsland           | 20,6 |
| Frankrijk           | 20,4 |
| Verenigd Koninkrijk | 16,4 |
| Zwitserland         | 13,4 |
| Nederland           | 6,0  |
| Denemarken          | 6,0  |
| Spanje              | 4,9  |
| Zweden              | 2,8  |
| Italië              | 2,4  |
| Overig              | 7,1  |

| Top 10              | %   |
|---------------------|-----|
| 1 Roche Holdings Ag | 7,9 |
| 2 Sap Se            | 5,4 |
| 3 Total Sa          | 5,3 |
| 4 Allianz Se        | 4,1 |
| 5 Siemens Ag        | 3,6 |
| 6 Asml Holding Nv   | 3,6 |
| 7 Novo Nordisk A/s  | 3,5 |
| 8 L'oreal           | 2,9 |
| 9 Unilever Plc      | 2,8 |
| 10 Adidas Ag        | 2,2 |

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.