

TKPI MM Fixed Income Extra Long Fund ex France

Fondsomschrijving

Het fonds belegt in obligaties uitgegeven door overheden van landen die meedoen aan de euro met uitzondering van Frankrijk met minimaal een AA/Aa2 status en een (bij aankoop) resterende looptijd langer dan 10 jaar.

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Meer weten?

Verantwoord beleggen

Benchmark

Combinatie van ICE BofAML 10+ Year Euro Government Indexen. De lange termijn rating van de landen is minimaal AA volgens S&P, Aa2 volgens Moody's en AA volgens Fitch. De landen hebben een vaste weging en bestaat voor 50% uit staatsobligaties Duitsland, 26,67% Nederland, 13,33% Finland en 10% Oostenrijk. Deze gewichten worden maandelijks bijgesteld.

Unitwaarde

€ 114,26

Omvang fonds

€ 150.719.667

Oprichtingsdatum

30 september 2015

Beschrijving

Rendement	Laatste mnd	Laatste 3 mnd	Dit jaar	Laatste 12 mnd	Laatste 36 mnd	Sinds oprichting
Fondsrendement	2,05%	4,33%	2,05%	9,44%	3,19%	4,07%
Benchmark rendement	2,05%	4,33%	2,05%	9,44%	3,21%	4,08%
Relatief rendement	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,02%	0,00%

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 met een zo'n laag mogelijke tracking error. De verwachting is dat de tracking error onder de 1% zal zijn.

Valutarisico

Niet van toepassing.

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)	10
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:

- 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)	0,02	0,02

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

Regioverdeling		%
Europa		101,3
Kas		-1,3

Ratingverdeling		%
AAA		77,7
AA		23,7
NR		-1,3

Top 10		%
1	Bundesrepub. Deutschland	29,4
2	Netherlands Government 3.75%10-15/jan/42	8,5
3	Netherlands Govt 4% 05-15/jan/37	7,2
4	Deutschland Rep 4% 05-04/jan/37	6,7
5	Netherlands Govt 2.75% 14-15/jan/47	6,2
6	Deutschland Rep 4.75% 03-04/jul/34	5,3
7	Netherlands Government 2.5% 12-15/jan/33	5,1
8	Finnish Government 2.625% 12-04/jul/42	4,9
9	Deutschland Rep 4.25% 07-04/jul/39	4,5
10	Deutschland Rep 5.5% 00-04/jan/31	4,0