

Fondsomschrijving

Het fonds belegt in obligaties uitgegeven door overheden van landen die meedoen aan de euro. Er kan belegd worden in landen met een lange termijn rating van minimaal AA volgens S&P, Aa2 volgens Moody's en AA volgens Fitch en een (bij aankoop) resterende looptijd van langer dan 10 jaar.

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

Customized ICE BofAML 10+ Year Euro Government Index. De lange termijn rating van de landen is minimaal AA volgens Standard & Poor's, Aa2 volgens Moody's en AA volgens Fitch. De landenverdeling kent vaste gewichten: 50% uit staatsobligaties Duitsland, 26,67% Nederland, 13,33% Finland en 10% Oostenrijk. Deze gewichten worden maandelijks bijgesteld.*

Unitwaarde

€ 256,42

Omvang fonds

€ 406.789.446

Oprichtingsdatum

5 oktober 2010

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	5,61%	11,59%	20,27%	22,21%	5,22%	7,70%	8,22%
Benchmark rendement	5,62%	11,62%	20,34%	22,30%	5,29%	7,76%	8,28%
Relatief rendement	-0,01%	-0,03%	-0,06%	-0,08%	-0,07%	-0,06%	-0,05%
Tracking Error ex-post				0,01%	0,02%	0,02%	0,08%

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

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:

- 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:

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)	0,06	0,05

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.

Landenverdeling	%
Duitsland	50,1
Nederland	26,8
Finland	13,4
Oostenrijk	10,0
Kas	-0,3

Ratingverdeling	%
AAA	76,9
AA	23,4
NR	-0,3

Top 10	%
1 Netherlands Government 3.75%10-15/jan/42	7,5
2 Bundesrepub. Deutschl 2.5% 14-15/aug/46	7,3
3 Bundesrep Deutschland 2.5% 12-04/jul/44	7,1
4 Netherlands Govt 4% 05-15/jan/37	6,8
5 Deutschland Rep 4% 05-04/jan/37	6,4
6 Netherlands Govt 2.75% 14-15/jan/47	6,2
7 Deutschland Rep 4.75% 03-04/jul/34	5,4
8 Bundesrepub. 4.75% 08-04/jul/40	5,0
9 Netherlands Government 2.5% 12-15/jan/33	4,6
10 Deutschland Rep 5.5% 00-04/jan/31	4,5

* Source ICE data indices, LLC ("ICE data"), is used with permission. ICE data, its affiliates and their respective third party suppliers disclaim any and all warranties and representations, express and/or implied, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, including the indices, index data and any data included in, related to, or derived therefrom. Neither ICE data, its affiliates nor their respective third party suppliers shall be subject to any damages or liability with respect to the adequacy, accuracy, timeliness or completeness of the indices or the index data or any component thereof, and the indices and index data and all components thereof are provided on an "as is" basis and your use is at your own risk. ICE data, its affiliates and their respective third party suppliers do not sponsor, endorse, or recommend Aegon Investment Management B.V., or any of its products or services.

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.