

TKPI MM Global Credit Ex Financials Fund - Unhedged

Fondsomschrijving

Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, exclusief obligaties uitgegeven door de financiële sector.

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

50% Bloomberg Barclays Capital Euro Corporate ex Financials 500M Single A of beter en 50% Barclays Capital US Corporate ex Financials 500M Single A of beter. Single A is A-/A3 of beter.

Unitwaarde

€ 105,72

Omvang fonds

€ 1.333.560.847

Oprichtingsdatum

23 november 2017

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	Sinds oprichting
Fondsrendement	0,39%	3,95%	5,41%	8,76%	3,96%
Benchmark rendement	0,31%	3,72%	5,13%	8,57%	3,78%
Relatief rendement	0,09%	0,21%	0,27%	0,18%	0,17%
Tracking Error ex-post				0,15%	0,14%

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
Kosten voor toetreding (basispunten)	50
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)	0,08	0,01

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	%
Cons.goederen, niet-cyclisch	25,0
Cons.goederen, cyclisch	15,9
Energie	13,3
Technologie	12,2
Industrie	10,0
Telecommunicatie	9,4
Nutsbedrijven	7,3
Materialen	4,4
Financieel	1,2
Overig	1,4

Regioverdeling	%
Noord-Amerika	52,3
Europa	40,2
Azië	4,1
Oceanië	2,0
Latijns-Amerika & Caribbean	0,9
Kas	0,4
Midden-Oosten	0,0

Ratingverdeling	%
A	66,4
AA	18,3
BBB	11,1
AAA	3,8
NR	0,4

Top 10	%
1 Anheuser-busch Co/inbe 4.9% 18-01/feb/46	0,3
2 Total Sa 2.625% 15-29/dec/49	0,3
3 Sanofi 1.75% 14-10/sep/26	0,2
4 Eni Spa 2.625% 13-22/nov/21	0,2
5 Microsoft Corp 2.125% 13-06/dec/21	0,2
6 Orange 8.125% 03-28/01/33	0,2
7 Total Sa 2.25% 15-29/dec/49	0,2
8 Microsoft Corp 3.125% 13-06/dec/28	0,2
9 Sanofi 1.375% 18-21/mar/30	0,2
10 General Electric Co 1.5% 17-17/may/29	0,2

Het fonds sluit beleggingen in "Financials" uit. Deze uitsluiting is gebaseerd op de sectorclassificatie van Bloomberg Barclays. Hiermee worden met name banken en verzekeraars uitgesloten. Voor de sectordoorkijk wordt een andere sectorclassificatie gehanteerd; het Bloomberg Industry Classification System. Deze gebruikt een andere methodiek waardoor het kan voorkomen dat er in de doorkijk toch nog bedrijven als "Financials" worden geclassificeerd, terwijl het fonds wel aan de beleggingsrestricties voldoet. Het gaat dan hoofdzakelijk om creditcardmaatschappijen, investeringsmaatschappijen, en vastgoedfirma's.

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.