

Fondsomschrijving

Het fonds belegt wereldwijd voornamelijk in aandelen uit zowel ontwikkelde als opkomende landen. Het beleggingsfonds wordt gekenmerkt door een lange termijn horizon, lage turnover en een focus op kwaliteit en duurzame ontwikkeling. Hierdoor wordt op langere termijn ook een relatief stabiel rendement beoogd. Het valutarisico wordt hierbij niet afgedekt.

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 All Countries World Index Total Net Return (in euro)

Unitwaarde

€ 123,54

Omvang fonds

€ 748.242.171

Oprichtingsdatum

30 maart 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	-0,79%	5,57%	15,73%	2,64%	9,12%
Benchmark rendement	-1,30%	5,57%	18,13%	5,36%	6,34%
Relatief rendement	0,51%	0,00%	-2,03%	-2,58%	2,62%
Tracking Error ex-post				2,47%	3,02%
Informatie ratio				-1,04	0,87

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 cumulatief rendement op vijfjaars basis van 10% boven de gekozen benchmark.

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)	24
Kosten voor uittreding (basispunten)	20

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)	0,58	0,43
Prestatieafhankelijke vergoeding	0,00	0,00

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	%
Cons.goederen, cyclisch	20,1
Gezondheidszorg	16,0
Cons.goederen, niet-cyclisch	14,9
Industrie	14,8
Telecommunicatie	11,6
Informatietechnologie	11,0
Financieel	5,8
Materialen	3,4
Vastgoed	1,7
Overig	0,8

Regioverdeling	%
Noord-Amerika	45,8
Europa	27,2
Azië	24,6
Oceanië	2,1
Latijns-Amerika & Caribbean	0,3

Top 10	%
1 Unilever Plc	2,7
2 Henkel Ag&co. Kгаа	2,6
3 Amazon Com Inc	2,3
4 Aflac Inc	2,0
5 Southwest AirIs Co	2,0
6 Parker Hannifin Corp	2,0
7 Goldman Sachs Group	1,9
8 Alibaba Group Hldg Ltd	1,9
9 Illumina Inc	1,9
10 Tencent Holdings Limite	1,8

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.