

Fondsomschrijving

Het fonds heeft als doelstelling wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen te beleggen, hierbij wordt gebruik gemaakt van een best-in-class (ESG) benadering. Dit wordt bereikt door het beleggen in units van het MM World Equity Index SRI Fund. Daarnaast wordt de Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen exposure in de benchmark maandelijks afgedekt naar de euro.

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 World SRI Index Total Net Return afgedekt naar euro

Unitwaarde

€ 128,54

Omvang fonds

€ 57.777.766

Oprichtingsdatum

25 november 2016

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	3,65%	8,93%	15,73%	8,15%	10,90%
Benchmark rendement	3,77%	9,10%	16,05%	8,15%	10,78%
Relatief rendement	-0,12%	-0,15%	-0,28%	0,00%	0,11%
Tracking Error ex-post				0,33%	0,25%

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 verwachte tracking error tussen 0,25% - 0,50%. De maximale toegestane tracking error is 1,5%.

Valutarisico

Het valutarisico van de benchmarkwaarde van de beleggingen in Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen wordt maandelijks afgedekt naar de euro.

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)	5

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)	0,11	0,18

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		%
Informatietechnologie		19,6
Financieel		15,2
Gezondheidszorg		11,2
Industrie		11,2
Cons.goederen, cyclisch		11,1
Cons.goederen, niet-cyclisch		9,3
Energie		5,9
Materialen		5,4
Telecommunicatie		5,1
Overig		6,0

Regioverdeling		%
Noord-Amerika		65,0
Europa		22,6
Azië		9,0
Oceanië		3,3
Midden-Oosten		0,1

Top 10		%
1	Microsoft Corp	8,8
2	Procter & Gamble Co	2,4
3	Disney Walt Prodtns	2,3
4	Intel Corp	2,1
5	Home Depot Inc	2,1
6	Roche Holdings Ag	1,7
7	Pepsico Inc	1,7
8	Mcdonalds Corp	1,4
9	Total Sa	1,2
10	Intl Business Mchn	1,2