

## Fondsomschrijving

Het fonds belegt in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, door te beleggen in units van het TKPI European Real Estate Fund. Het fonds heeft een evenwichtige spreiding naar landen en sectoren (woningen, kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen, parkeren en hotels) en risicocategorieën (Core, Value Added en Opportunity).

TKP Investments is aangesloten bij GRESB, een wereldwijde indicator voor duurzaamheid bij vastgoedfondsen.

Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Meer weten?

## Verantwoord beleggen

## Benchmark

Het fonds heeft een absoluut rendement strategie

## Unitwaarde

€ 168,25

## Omvang fonds

€ 27.520.436

## Oprichtingsdatum

28 februari 2011

## 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	-0,29%	0,74%	3,43%	7,95%	10,37%	8,35%	3,90%
Benchmark rendement							
Relatief rendement							

*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 absoluut rendement tegen een voor institutionele beleggers aanvaardbaar risicoprofiel.

## Valutarisico

Het valutarisico van de onderliggende fondsen die niet de euro als rapportagevaluta hebben, wordt afgedekt naar de euro.

## Dividend

Het dividend dat TKPI European Real Estate Fund vanwege haar status van fiscale beleggingsinstelling (FBI) jaarlijks uitkeert aan TOP TKPI European Real Estate Fund komt volledig ten gunste van de participanten van het fonds.

## 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

Maandelijks kan worden toe- of uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds zoals die geldt op het moment van de daadwerkelijke toe- of uittreding. Het moment van de toe- of uittreding is afhankelijk van de liquiditeitspositie en het liquiditeitsbeleid van het fonds.

## Kosten

Toe- en uittreding	Basispunten
Kosten voor toetreding (basispunten)	0
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
- Prestatieafhankelijke vergoeding geselecteerde vermogensbeheerders
- Overige kosten zoals bijvoorbeeld courtage, juridische- en accountantskosten en kosten die in rekening worden gebracht door toezichthouders
- Beheerkosten voor TKP Investments

## 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)	1,46	1,97
Prestatieafhankelijke vergoeding	0,01	0,03

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	%
Woningen	42,0
Winkels	23,2
Logistiek	17,2
Kantoren	15,9
Hotels	1,6

Landenverdeling	%
Nederland	38,1
Verenigd Koninkrijk	12,4
Duitsland	10,1
Portugal	8,7
Frankrijk	8,3
Finland	4,1
Italië	3,4
Spanje	2,7
Denemarken	2,7
Overig	9,5

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.