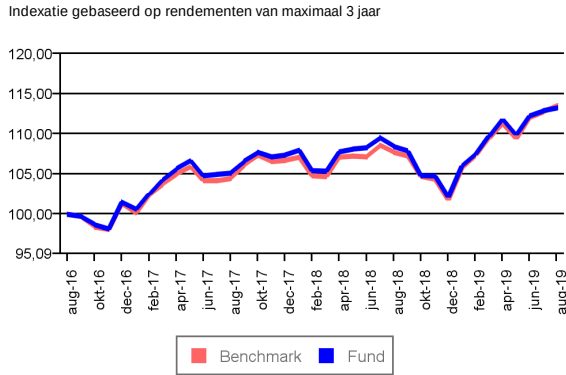


Beleggingsstrategie

Het ASR Mixfonds V (AMIX05) beoogt Participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een actief beheerde portefeuille die bestaat uit een combinatie van aandelen, obligaties en vastgoed. Dankzij de mix van aandelen, obligaties en vastgoed is het een totaaloplossing die geschikt is voor vermogensopbouw op langere termijn. Het ASR Mixfonds V (AMIX05) belegt nagenoeg uitsluitend in andere beleggingsinstellingen. In het selectiebeleid van de onderliggende beleggingsinstellingen wordt rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de landen en ondernemingen.

Geïndexeerd rendementsverloop

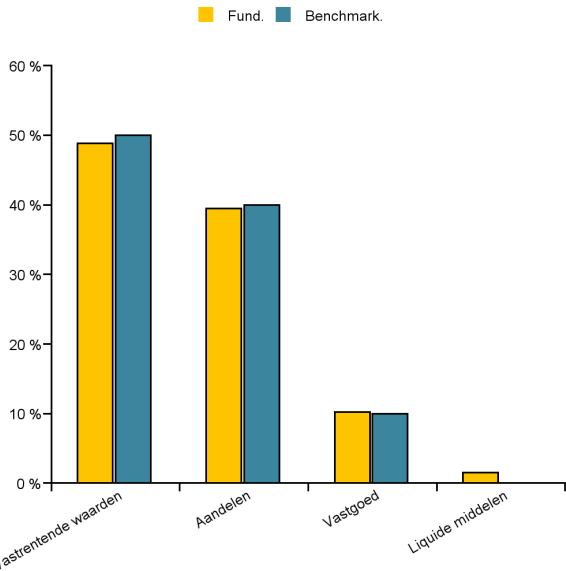


Kerngegevens

Berekening NAV	Dagelijks
Datum van oprichting	03-10-2011
Rendement berekening vanaf	01-12-2014
Fondsbeheerder	ASR Vermogensbeheer N.V.
Fondsmanager	Jos Gijsbers
Instapvergoeding (maximaal)	0,00 %
Uitstapvergoeding (maximaal)	0,00 %
Lopende kosten(*)	0,35 %
Land van vestiging	NL
Valuta(**)	EUR
Benchmark	Samengesteld
ISIN	NL0012294037

(*) De lopende kosten betreft servicevergoeding (0,05%) (exclusief kosten die direct aan transacties kunnen worden toegewezen) en de kosten voor de onderliggende beleggingen (0,30%) (exclusief de exploitatiekosten op direct vastgoed).
(**) Dit fonds belegt ook in vreemde valuta. Door koersschommeling is er een valutarisico.

Belang per Investeringsklasse



Rendement (*)	Fund	Benchmark
1 maand	0,32 %	0,69 %
3 maanden	3,03 %	3,74 %
6 maanden	5,33 %	5,79 %
1 jaar	4,43 %	5,41 %
3 jaar	4,24 %	4,33 %
YTD	10,83 %	11,52 %
Sinds start	4,19 %	4,20 %

*) Periode langer dan 1 jaar is geannualiseerd en is op netto basis

Fondsfeiten en koersen

Totale activa (x1.000)	€ 132.536,74
Aantal uitstaande units (x1.000)	1.678,93
Nettovermogenswaarde per unit	78,94
Hoogste koers verslagperiode	78,94
Laagste koers verslagperiode	77,23
Dividend	€ 1,05

10 grootste belangen	ISIN	Land	%
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds		Nederland	26,43 %
BNP Paribas L1 - Equity Europe	LU0531758216	Europese Regio	24,46 %
ASR Euro Staatsobligatie Fonds		Nederland	22,38 %
ASR Euro Aandelen Fonds		Nederland	14,98 %
BNP Paribas Funds Europe Real	LU0283039807	Europese Regio	10,23 %

Investeringsklasse Fonds	%	%	Benchmark
Aandelen	39,44%	40,00%	
Europa	24,46 %	25,00 %	MSCI Europe NR Index
Euro aandelen	14,98 %	15,00 %	EURO STOXX 50® index
Vastrentende waarden	48,81%	50,00%	
Bedrijfsobligaties	26,43 %	25,00 %	BofA ML EMU Large Caps Non-Sovereign Index(Price)
Staatsobligaties	22,38 %	25,00 %	BofA ML EMU Direct Gov Index Carve AAA(price)
Vastgoed	10,23%	10,00%	
Listed	10,23 %	10,00 %	FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Cap) 8/32 (NR)
Cash	1,52 %		
Totaal	100,00%	100,00%	

Fondsgedragcode

Om voor de Participanten waarborgen te scheppen voor een beheerste en integere uitoefening van het beheer van het Fonds en zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld in de Wft sluit de Beheerder aan bij de gedragscode die is opgesteld door de brancheorganisatie DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association). Deze gedragscode behelst de vastlegging van good practices op het gebied van fund governance en biedt nadere richtlijnen voor de organisatorische opzet en de werkwijze van beheerders van beleggingsinstellingen met als doel dat de beheerder handelt in het belang van de deelnemers in zijn beleggingsinstellingen en zijn organisatie zo inricht dat belangenconflicten worden tegengegaan.

De Beheerder heeft zijn "principles of fund governance" neergelegd in een Fund Governance Code. Daarnaast heeft de Beheerder voor al zijn werkzaamheden een beleid inzake belangenconflicten opgesteld. Uitgangspunten van het beleid zijn het voorkomen en het beheersen van belangenconflicten die in het nadeel kunnen zijn van cliënten van de Beheerder en het gelijk en rechtvaardig behandelen van cliënten.

Duurzaamheidsbeleid

Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid. Alle beleggingen die beheerd worden door ASR Vermogensbeheer N.V. worden gescreend op basis van het a.s.r. SRI-beleid (Socially Responsible Investment), zoals sociale en milieuaspecten. Landen en ondernemingen die niet hieraan voldoen worden uitgesloten. De screening van ondernemingen is gebaseerd op externe, onafhankelijke research van Vigeo Eiris (www.vigeoeiris.com/en/vigeo-eiris-rating/) conform Arista standaarden. Daarnaast is er een externe, onafhankelijke certificering door Forum Ethibel (forumethibel.org/content/home.html) via een halfjaarlijkse audit van de beleggingsportefeuille van ASR Vermogensbeheer N.V.

Bij het beheer van vermogen selecteert a.s.r. op basis van best practices en products volgens de ESG-criteria (Environmental, Social en Governance). Dit betreft alle beleggingen in landen (staatsleningen) en in ondernemingen (aandelen en bedrijfsobligaties) die het best scoren en passend zijn binnen de beleggingsrichtlijnen. Daarnaast investeert a.s.r. in bedrijven die een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij.

Ook hanteert a.s.r. een strikt uitsluitingsbeleid ten aanzien van controversiële activiteiten van landen en ondernemingen. Dit betreft bijvoorbeeld producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, de gokindustrie, tabak en kolen. Tevens eist a.s.r. dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied van milieu, mensen- en arbeidsrechten. Voor de beleggingen in staatsleningen sluit a.s.r. landen uit die slecht scoren in de Freedom in the World Annual Report en de Corruption Perception Index. ASR is ondertekenaar van UNPRI en UNGC. Tevens voldoet a.s.r. aan de Code Duurzaam Beleggen voor verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars, die sinds 1 januari 2012 van kracht is

Een belegging in het fonds is onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's die inherent zijn aan het beleggen in roerende waarden. De waarde van de belegging en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegd kapitaal niet terugontvangen. De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod met betrekking tot dit effect. De beslissing om units in het fonds aan te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. Voor dit fonds is tevens een essentiële beleggersinformatie verkrijgbaar met informatie over het product, beleggingsbeleid, de kosten en de risico's. Lees de essentiële beleggersinformatie. Het prospectus en overige informatie zijn verkrijgbaar bij a.s.r. of op www.asr.nl en www.asrvermogensbeheer.nl