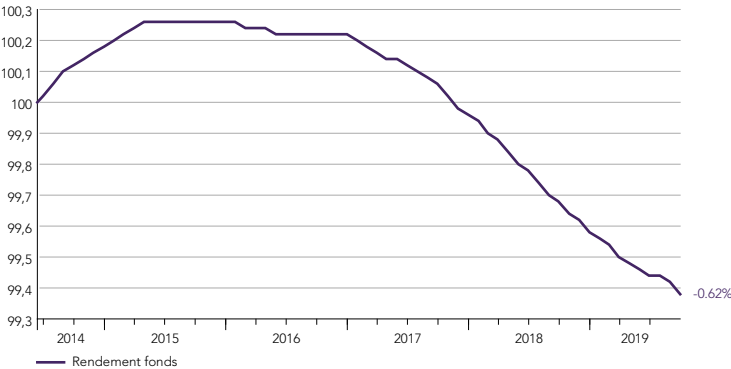


Beleggingsstrategie

Het fonds belegt in de geldmarkt. Op de geldmarkt wordt gehandeld in kredieten met een looptijd van maximaal twee jaar. De doelstelling van het fonds is om een hoger rendement te behalen dan een spaarrekening, dankzij beleggingen in leningen met een goede rentevergoeding. Het fonds kent een beperkt risico, doordat er vooral belegd wordt in deposito's genoteerd in Euro's.

ASR FONDS Liquiditeitenfonds

basis 100



Netto rendementen in EUR (*)

	1 mnd	3 mnd	YTD	3 jaar	5 jaar	sinds start
Fonds	-0,04%	-0,06%	-0,20%	-0,28%	-0,15%	-0,12%
Benchmark	-0,03%	-0,10%	-0,28%	-0,36%	-0,29%	-0,27%

(*) periode langer dan 1 jaar is geannualiseerd

Benchmark

Cash Index EONIA [Daily Cap] RI

Dividend

Het Fonds keert niet rechtstreeks dividend uit, de ontvangen dividenden worden herbelegd. Toe-/uittreding: dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de nettovermogenswaarde van het fonds.

Technische kenmerken

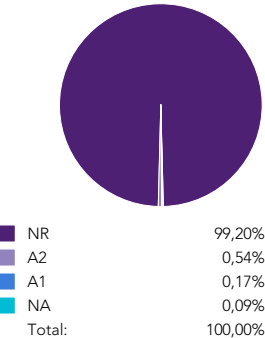
Totale activa (mln)	91,89	EUR
Eerste NIW	13/06/2014	
Waarde per aandeel	49,69	EUR
Aantal uitstaande aandelen	242.969,35	
Valutarisico	nee	
ISIN code	LU1049647701	

Aandelenklasse	ASR Banking
AIF Beheerder	ASR Vermogensbeheer N.V.
Beheerkosten	0,00%
Lopende Kosten	0,14%
Gedelegeerde vermogensbeheerder	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium SA/NV

Spreiding per vervaldag

Liquiditeiten	8,80
<1 maand	17,50
1 tot 2 maanden	11,74
2 tot 3 maanden	14,95
3 tot 12 maanden	43,93
12 tot 18 maanden	3,09

Spreiding per rating



Voornaamste posities

BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS	4,90%
QATAR NATIONAL BANK SAQ 0% 26/06/2020	4,18%
CREDIT AG EONIACAP+0.21 27/12/2019 NEUCP -0,14	4,17%
NATIXIS SA EONIACAP+0.18 01/09/2020 CP -0,27	2,92%
SOCIETE EONIACAP+0.22 20/11/2020 NEUMTN 0,22	2,92%
BPCE SA EONIACAP+0.16 01/10/2019 NEUCP -0,21	2,92%
BARCLAYS EONIACAP+0.22 05/12/2019 NEUCP	2,50%
LLOYDS BA EONIACAP+0.22 20/08/2020 NEUCP	2,09%
BARCLAYS EONIACAP+0.27 31/01/2020 NEUCP -0,09	2,09%
INDUSTRIAL + COMMERCIAL 0% 25/02/2020	1,92%

Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel tot of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. De officiële naam van dit fonds is , een subfonds van ASR FONDS SICAV. ASR FONDS SICAV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht. Voor dit product zijn een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. De beslissing om de hierin beschreven financiële instrumenten te kopen dient te worden genomen na kennis te hebben genomen van het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en de overige beschikbare informatie. Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij ASR Bank N.V. of via www.asrverzekeringen.nl. ASR Bank N.V. heeft een bankvergunning van de Nederlandsche Bank N.V. en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er is alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Er bestaat geen verplichting om de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.