Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen om met kennis van zaken te kunnen beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

AZIEFONDS, een fonds van SICAV ASR FONDS
Class "ASR Banking Capitalisation" - ISIN code LU1049663062

Dit fonds wordt beheerd door ASR Vermogensbeheer N.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds behoort tot de categorie 'fonds van fondsen'. Het Fonds streeft ernaar de waarde van het fondsvermogen op middellange termijn te laten groeien door te beleggen in andere door BNP Paribas Asset Management beheerde fondsen, die beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven uit de regio rond de Stille Oceaan of Japan. Het Fonds en het/de onderliggende fonds(en) worden actief beheerd en kunnen beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark, die bestaat uit 70% MSCI AC Asia Pacific ex-Japan + 30% Topix RI.

Opbrengsten worden systematisch herbelegd.

Beleggers kunnen hun deelnemingsrechten (op elke Luxemburgse bankwerkdag) laten terugkopen.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico — Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst — Potentieel hogere opbrengsten

1	2	3	4	**5**	6	7

- Historische gegevens zijn niet altijd een betrouwbare indicatie voor de toekomst.
- De risicocategorie van een Fonds is een indicator, geen doel of garantie, en kan in de loop van de tijd veranderen.
- De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
- Waarom behoort het Fonds tot deze specifieke categorie?

Beleggen in aandelen brengt aanzienlijke koersschommelingen met zich mee, bijvoorbeeld vanwege negatieve nieuwsberichten over de emittent of de markt. Bovendien nemen deze schommelingen op korte termijn vaak nog in intensiteit toe.

- Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen beleggingstermijn.

Andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het Fonds, maar die niet op adequate wijze tot uiting komen in de indicator:

- **Liquiditeitsrisico:** Dit risico houdt verband met de moeilijkheid om een effect tegen een billijke marktprijs en op het gewenste moment te verkopen wegens een gebrek aan kopers.
- **Tegenpartijrisico:** Het risico verbonden aan het vermogen van een tegenpartij in een financiële transactie om zijn verplichtingen na te komen, zoals betaling, levering of terugbetaling.
- **Operationeel en bewaarnemingsrisico:** Sommige markten zijn minder gereguleerd dan de meeste internationale markten. De diensten voor de bewaarneming en afwikkeling waarvan het Fonds op deze markten gebruikmaakt kunnen daarom meer risico's inhouden.
- **Derivatenrisico:** Het Fonds maakt gebruik van beursgenoteerde of onderhands verhandelde derivaten om de opbrengsten van een belegging te beschermen of er een hefboomeffect op toe te passen. De belegger wordt erop gewezen dat dit hefboomeffect voor grotere schommelingen van het Fonds zorgt.

Voor meer informatie over de risico's kunt u het deel "Beleggingsrisico's" in het prospectus van het Fonds raadplegen, op www.asr.nl.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	geen
Uitstapvergoeding	geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,77%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoedingen	geen

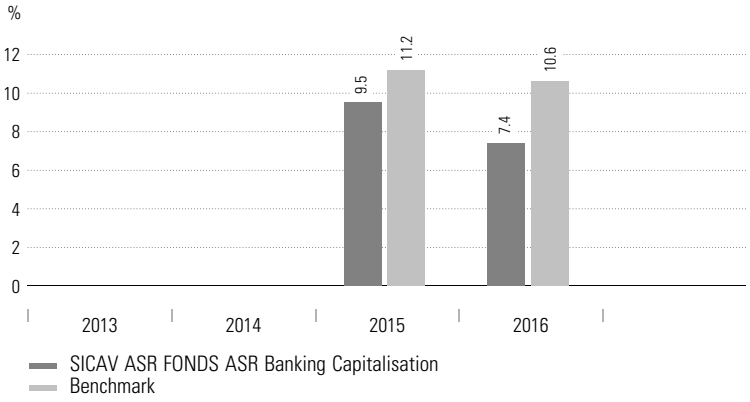
Het cijfer van de **lopende kosten** is gebaseerd op de uitgaven uit het verleden zoals vastgesteld vanaf december 2016.

Dit cijfer kan van jaar tot jaar veranderen. Het is exclusief:

- Portefeuilletransactiekosten, uitgezonderd instap- of uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij de aankoop of verkoop van rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten kunt u het deel "Vergoedingen en kosten" in het prospectus van het Fonds raadplegen, op www.asr.nl.

In het verleden behaalde resultaten



- De rendementsgegevens gelden voor aandelenklassen waarvan de intrinsieke waarde dagelijks berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten van het Fonds.
- Het Fonds werd geïntroduceerd op 3 oktober 2005.
- De aandelenklasse werd geïntroduceerd op 12 juni 2014.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
- De rendementen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde, met herbelegging van dividend.

Praktische informatie

- Bewaarder: BNP Paribas Securities Services, Luxemburg
- Gedelegeerde vermogensbeheerder: BNP Paribas Asset Management.
- Meer informatie over het Fonds, met inbegrip van het recentste prospectus, de recentste prijzen van de aandelen, het jaarverslag en het halfjaarverslag, is kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij ASR Vermogensbeheer N.V. of online via www.asr.nl.
- Meer informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe de vergoedingen en beloningen berekend worden, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen ervan, inclusief de samenstelling van het beloningscomité, is beschikbaar op www.asrnederland.nl. Op verzoek is hiervan ook een papieren exemplaar verkrijgbaar.
- De Luxemburgse belastingwetgeving kan een impact hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.
- ASR Vermogensbeheer N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
- Beleggers kunnen Fondsen van ASR FONDS omruilen. Raadpleeg het prospectus of neem contact op met uw financieel adviseur voor nadere info.

Aan dit Fonds werd in Luxemburg vergunning verleend; het Fonds staat onder toezicht van de "Commission de Surveillance du Secteur Financier".
Deze essentiële beleggersinformatie is correct per 23/06/2017.