

Beleggingsstrategie

Beleggen met het beperkte risico van obligaties. Het fonds belegt voornamelijk in kredietwaardige staatsobligaties en in mindere mate in bedrijfsobligaties. Er wordt uitsluitend in obligaties die luiden in Euro belegd. De beheerder gebruikt hiertoe een gestructureerd beleggingsproces waarbij de nadruk ligt op interne research, om beleggingskansen in de obligatiemarkt van de Eurozone op te sporen. De belangrijkste beslissing ligt bij de verdeling van de portefeuille over de marktsegmenten (overheid, bedrijfsobligaties) en de selectie van specifieke uitgevende instellingen binnen die segmenten.

ASR FONDS Obligatiefonds

basis 100



Netto rendementen in EUR (*)

	1 mnd	3 mnd	YTD	3 jaar	5 jaar	sinds start
Fonds	-0,28%	-2,15%	-0,02%	1,79%	1,76%	2,43%
Benchmark	-0,37%	-2,07%	0,28%	2,10%	1,93%	2,66%

(*) periode langer dan 1 jaar is geannualiseerd

Benchmark

Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM (RI) (25 %) + Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (35 %) + Barclays Euro Aggregate Treasury AAA (RI) (40 %)

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

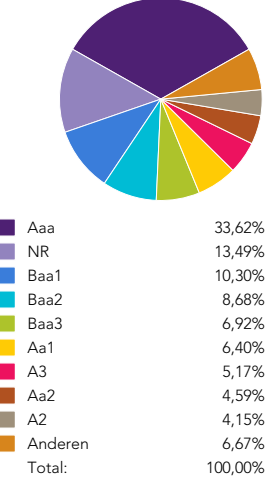
Totale activa (mln)	187,16	EUR
Eerste NIW	13/06/2014	
Waarde per aandeel	57,73	EUR
Aantal uitstaande aandelen	829.504,49	
Valutarisico	nee	
ISIN code	LU1049648261	

Aandelenklasse	ASR Banking
AIF Beheerder	ASR Vermogensbeheer N.V.
Beheerkosten	0,00%
Lopende Kosten	0,22%
Gedelegeerde vermogensbeheerder	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium SA/NV

Spreiding per vervalddag

Liquiditeiten en < 1 jaar	4,57
1 tot 3 jaar	14,43
3 tot 5 jaar	21,75
5 tot 7 jaar	18,39
7 tot 10 jaar	21,33
> 10 jaar	19,53

Spreiding per rating



Voornaamste posities

NETHERLANDS GOVT 0,01 15/01/22 Aaa	3,36%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1 15/02/30 Aaa	2,34%
DEUTSCHLAND REP 0,50 15/08/27 Aaa	2,19%
NETHERLANDS GOVT 0.25% 19-15/07/2029 0,25 15/07/29 Aaa	1,94%
BNP PARIBAS MONEY 3M-IDEUR	1,75%
ALLEMAGNE 3,25 04/07/42 Aaa	1,57%
PAYS-BAS 2,25 15/07/22 Aaa	1,53%
NETHERLANDS 0,75 15/07/27 Aaa	1,52%
ALLEMAGNE 4,25 04/07/39 Aaa	1,41%
KFW 0.0 '23 EUR 30/06/23 Aaa	1,36%

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.