

ASR Beleggingsmixfonds E Shareclass A

a.s.r.

Rapportage per 28-02-2026

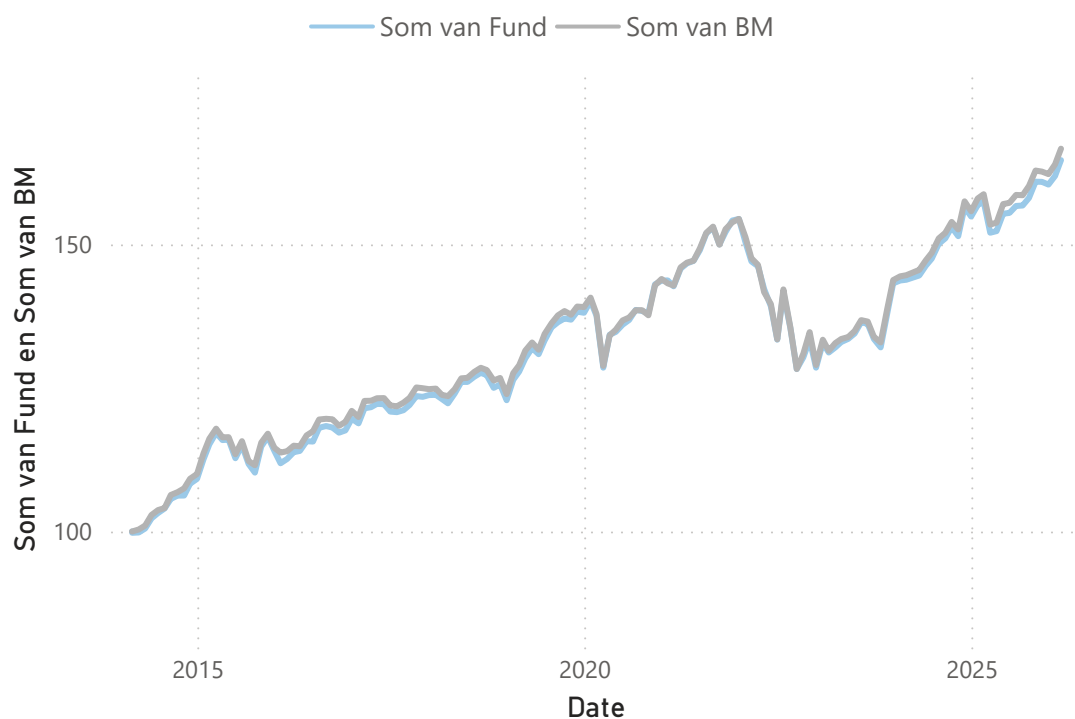
Beleggingsstrategie

Het ASR Beleggingsmixfonds E shareclass A 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 Beleggingsmixfonds E shareclass A 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.

Rendement (*)	Fund	Benchmark
1 maand	1,70%	1,66%
3 maanden	2,35%	2,45%
6 maanden	5,04%	5,11%
1 jaar	4,58%	4,99%
3 jaar	7,79%	8,22%
YTD	2,65%	2,73%
Sinds start	4,24%	4,34%

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

Geïndexeerd rendementsverloop



Kerngegevens

Berekening NAV	Dagelijks
Datum van oprichting	28-02-2014
Rendement berekening vanaf	28-02-2014
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	NL00150015K2

(*) De lopende kosten betreffen de beheer- en servicevergoeding (exclusief kosten die direct aan transacties kunnen worden toegewezen) en zijn inclusief de kosten voor onderliggende beleggingen.

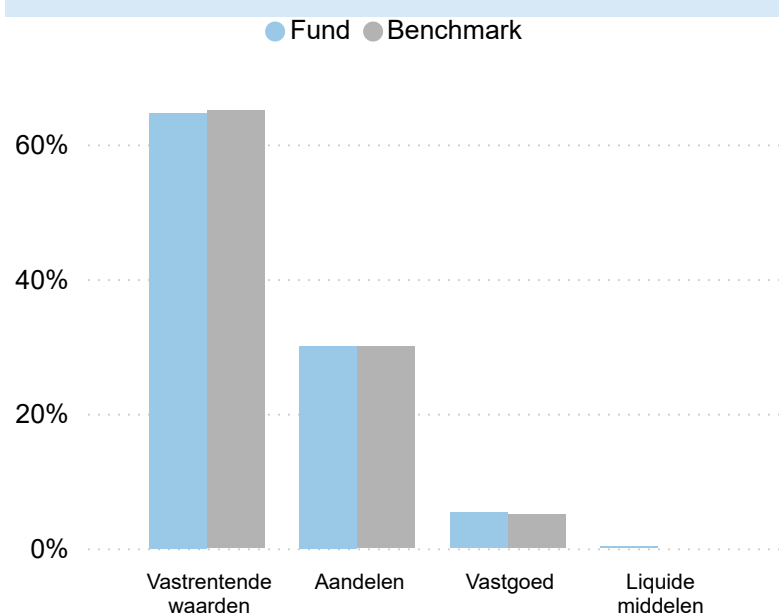
(**) Dit fonds belegt ook in vreemde valuta. Door koersschommeling is er een valutarisico.

10 grootste belangen	ISIN	Land	%
ASR IP Institutioneel Eur Staatsobligatie Fonds C	NL0012294193	Nederland	36,33%
ASR IP Institutioneel Eur Bedrijfsobligatiefonds C	NL0012294110	Nederland	28,31%
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds A	NL0015000A12	Nederland	17,60%
ASR IndexPlus Institutioneel Euro AandelenFonds C	NL0012294151	Nederland	10,29%
ASR Property Fund FGR	NL00150004K6	Nederland	5,34%
ASR Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	Nederland	2,11%

Fondsfeiten en koersen

Totale activa (x1.000)	€ 114.720,19
Aantal uitstaande units (x1.000)	1.381
Nettovermogenswaarde per unit	83,06
Hoogste koers verslagperiode	83,06
Laagste koers verslagperiode	81,59
Dividend	Geen

Belang per Investeringsklasse



Investeringsklasse Fonds	%	%	Benchmark
Aandelen	30,01%	30,00%	
United States	17,60%	17,91%	MSCI UNITED STATES
Asia Pacific	2,11%	2,00%	MSCI PACIFIC
Europe	10,29%	10,10%	MSCI EUROPE
Vastrentende waarden	64,64%	65,00%	
Staatsobligaties	36,33%	36,40%	The BofA Merrill Lynch Custom Index Q960
Bedrijfsobligaties	28,31%	28,60%	iBoxx EUR Corporates
Vastgoed	5,34%	5,00%	
APF	5,34%	5,00%	50%-50% FTSE/NAREIT Developed Europe Liquid40 Capped (ex UK Capped)
Liquide middelen	0,01%		
Liquide middelen	0,01%		
Totaal	100,00%	100,00%	

Fondsgedragscode

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. vermogensbeheer haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid. Alle beleggingen beheerd door a.s.r. vermogensbeheer worden aan de hand van ons Policy on Responsible Investments (PRI) beleid gescreend op onder meer sociale en milieuaspecten en bestuurlijke criteria. Landen en bedrijven die niet aan de criteria voldoen, worden uitgesloten. Denk hierbij aan producenten van wapens en tabak, de gokindustrie en steenkool, (onconventionele) olie en gas productie en palmolie producenten. Daarnaast beoordeelt a.s.r. bedrijven op hun naleving van internationale afspraken als de OESO-richtlijnen en richtlijnen van de VN zoals de Global Compact. De screening van ondernemingen is gebaseerd op externe, onafhankelijke research van twee externe leveranciers (MSCI ESG en ISS).

Bij het beheer van vermogen selecteert a.s.r. vermogensbeheer op basis van best practices 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/of passend zijn binnen de beleggingsrichtlijnen. Daarnaast investeert a.s.r. vermogensbeheer in bedrijven die een concreet duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij.

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 informatiememorandum. In het informatiememorandum staat informatie over het product, beleggingsbeleid, de kosten en de risico's. Lees het informatiememorandum. Het informatiememorandum en overige informatie is verkrijgbaar bij a.s.r. of op www.asr.nl