ASR FONDS AANDELENFONDS

31/05/2020

Beleggingsstrategie

Het fonds belegt in aandelenmarkten over de hele wereld, zoals de Eurozone, Europa, Noord-Amerika en de Aziatische landen. Door een optimale spreiding van beleggingen over de verschillende regio's wordt het koersrisico beperkt. Deze markten zijn immers niet altijd afhankelijk van elkaar: daling van bijvoorbeeld de Aziatische aandelen hoeft geen invloed te hebben op de Amerikaanse aandelen in de portefeuille. Om uit het grote, mondiale aanbod van aandelen de beste selectie te maken krijgen de fondsbeheerders ondersteuning van een groot aantal lokale analisten. Het fonds richt zich op de meest kansrijke sectoren en aandelen met de juiste risico/rendementsverhouding.

ASR FONDS Aandelenfonds



Netto rendementen in EUR (*)

	1 mnd	3 mnd	YTD	3 jaar	5 jaar	sinds start
Fonds	4,26%	-1,86%	-9,68%	3,95%	3,62%	7,13%
Benchmark	3,53%	-1,84%	-9,22%	4,51%	4,47%	7,87%

(*) periode langer dan 1 jaar is geannualiseerd

Benchmark

MSCI World (NR) (80 %) + MSCI EMU (NR) (20 %)

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)	201,39	EUR
Eerste NIW	13/06/2014	
Waarde per aandeel	75,45	EUR
Aantal uitstaande aandelen	282.823,81	
Valutarisico	ja	
ISIN code	LU1049646216	

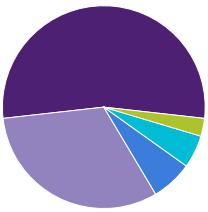
Aandelenklasse	ASR Banking
AIF Beheerder	ASR Vermogensbeheer N.V.
Beheerkosten	0,25%
Lopende Kosten	0,57%
Gedelegeerde vermogensbeheerder	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium SA/NV

Spreiding per sector



Informatietechnologie	18,02%
Gezondheidszorg	15,87%
Financiën	14,17%
Cycl. Cons. Goederen	11,87%
Basisconsumentengoederen	10,95%
Logistiek & Industrieel	10,69%
Materialen	8,41%
Communicatiediensten	5,82%
Energie	1,77%
Anderen	2,43%
Total:	100,00%

Spreiding per regio



Noord-Amerika	53,55%
Euro	31,78%
Oost-Azië	6,59%
Europa ex-Euro	5,23%
Azië-Pacific Ex-JPN	2,85%
Total:	100,00%

Voornaamste posities

SAP AG | Informatietechnologie	1,83%
SANOFI | Gezondheidszorg	1,76%
LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE | Cycl. Cons. Goederen	1,65%
PROSUS N | Cycl. Cons. Goederen	1,64%
SIEMENS | Logistiek & Industrieel	1,45%
ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 | Cycl. Cons. Goederen	1,39%
ASML HOLDING NV | Informatietechnologie	1,36%
DEUTSCHE TELEKOM | Communicatiediensten	1,32%
E.ON SE | Nutsbedrijven	1,26%
AIR LIQUIDE | Materialen	1,17%

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.