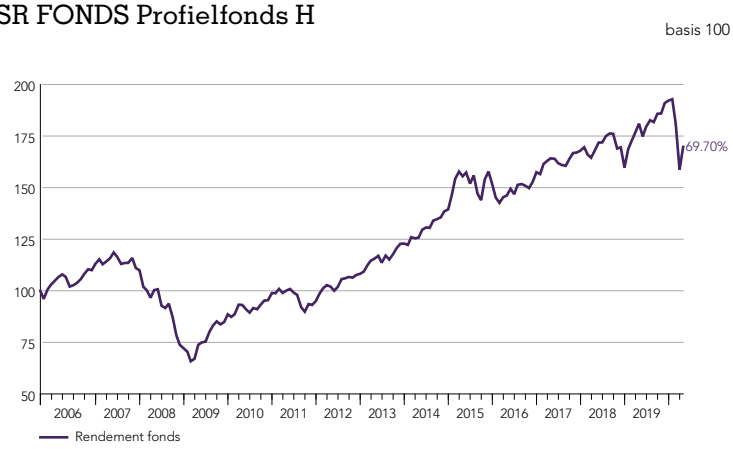
# ASR FONDS PROFIELFONDS H

30/04/2020

## Beleggingsstrategie

Het fonds belegt in, neutrale omstandigheden, voor 65% in aandelen, 25% in obligaties en 10% in vastgoed. De strategie van het fonds is door uitgebreide analyse van de verschillende markten en marco-economische bewegingen een goede afweging tussen de verschillende beleggingscategorieën te maken.

## ASR FONDS Profielfonds H




## Netto rendementen in EUR (*)

| | 1 mnd | 3 mnd | YTD | 3 jaar | 5 jaar | sinds start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,89% | -12,00% | -11,71% | 1,10% | 1,76% | 3,69% |
| Benchmark | 7,47% | -10,82% | -10,15% | 2,86% | 3,51% | 5,24% |

(*) periode langer dan 1 jaar is geannualiseerd

## Benchmark

MSCI EMU (NR) (13 %) + MSCI World (NR) (52 %) + FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax Rate) (10 %) + Barclays Euro Ag. (35% 500MM + 25% Corp. 500MM+ 40% AAA) (25 %)

## 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) | 72,24 | EUR |
| Eerste NIW | 30/09/2005 | |
| Waarde per aandeel | 84,85 | EUR |
| Aantal uitstaande aandelen | 2.310,04 | |
| Valutarisico | ja | |
| ISIN code | LU0223836551 | |

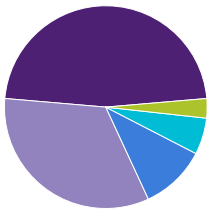
| | |
|---|---|
| Aandelenklasse | Lifecycle |
| AIF Beheerder | ASR Vermogensbeheer N.V. |
| Beheerkosten | 1,10% |
| Lopende Kosten | 1,40% |
| Gedelegeerde vermogensbeheerder | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium SA/NV |

## Spreiding per sector



| | |
|---|---|
| Gezondheidszorg | 15,77% |
| Informatietechnologie | 14,05% |
| Vastgoed | 13,65% |
| Financiën | 11,66% |
| Cycl. Cons. Goederen | 10,82% |
| Basisconsumentengoederen | 9,71% |
| Logistiek & Industrieel | 9,45% |
| Materialen | 6,62% |
| Communicatiediensten | 5,23% |
| Anderen | 3,03% |
| Total: | 100,00% |

## Spreiding per regio



| | |
|---|---|
| Noord-Amerika | 47,28% |
| Euro | 33,26% |
| Europa ex-Euro | 10,53% |
| Oost-Azië | 5,83% |
| Azië-Pacific Ex-JPN | 3,10% |
| Total: | 100,00% |

## Voornaamste posities

| | |
|---|---|
| SANOFI | 1,16% |
| SAP | 1,13% |
| LVMH MOET HENNESSY 3,30 | 0,99% |
| PROSUS N | 0,99% |
| VONOVIA | 0,95% |
| ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 | 0,88% |
| SIEMENS | 0,80% |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0,80% |
| E.ON AG 0,50 | 0,78% |
| LEG IMMOBILIEN AG | 0,75% |

## Spreiding per activaklasse

| Obligaties | Aandelen | Cash en korte termijn | Vastgoed |
|---|---|---|---|
| 23,37 | 64,25 | 1,54 | 10,81 |

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 fond 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.