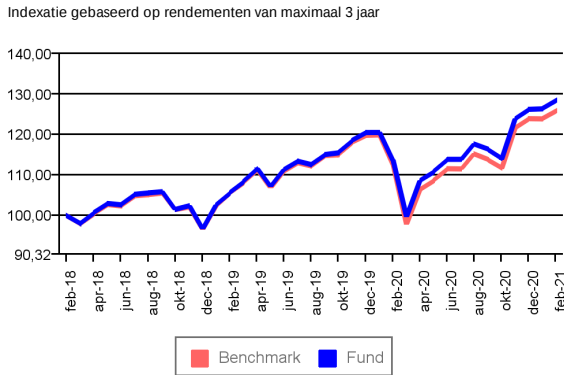


Beleggingsstrategie

Het vermogen van het Werknemers Pensioen Mixfonds (WPM) wordt in wisselende verhoudingen binnen een tactische bandbreedte belegd in verschillende beleggingscategorieën, namelijk aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoed. Dankzij de beleggingsmix is het een totaaloplossing die geschikt is voor vermogensopbouw op langere termijn. Vanwege efficiëntie vinden de beleggingen plaats door te participeren in andere, al dan niet gelieerde, beleggingsfondsen

Geïndexeerd rendementsverloop

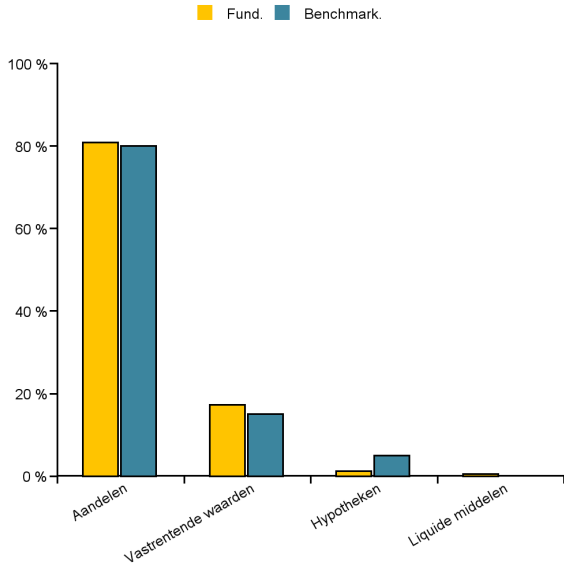


Kerngegevens

Berekening NAV	Dagelijks
Datum van oprichting	30-09-2013
Rendement berekening vanaf	29-01-2016
Fondsbeheerder	ASR Vermogensbeheer N.V.
Fondsmanager	Jos Gijsbers
Instapvergoeding (maximaal)	0,00 %
Uitstapvergoeding (maximaal)	0,00 %
Lopende kosten(*)	0,29 %
Land van vestiging	NL
Valuta(**)	EUR
Benchmark	Samengesteld
ISIN	NL0012375166

(*) De lopende kosten betreft de beheer- (0,20%) en servicevergoeding (0,09%) (exclusief kosten die direct aan transacties kunnen worden toegewezen) en is inclusief de kosten voor de onderliggende beleggingen.
(**) Dit fonds belegt ook in vreemde valuta. Door koersschommeling is er een valutarisico.

Belang per Investeringsklasse



Rendement (*)	Fund	Benchmark
1 maand	1,68 %	1,62 %
3 maanden	3,76 %	3,55 %
6 maanden	9,19 %	9,25 %
1 jaar	13,01 %	11,69 %
3 jaar	8,73 %	7,99 %
5 jaar	9,15 %	8,82 %
YTD	1,79 %	1,58 %
Sinds start	8,83 %	8,49 %

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

Fondsfeiten en koersen

Totale activa (x1.000)	€ 3.556.262,53
Aantal uitstaande units (x1.000)	43.173,94
Nettovermogenswaarde per unit	82,37
Hoogste koers verslagperiode	84,99
Laagste koers verslagperiode	82,06
Dividend	Geen

10 grootste belangen	ISIN	Land	%
ASR Amerika Aandelen Basisfonds		Nederland	33,53 %
AEIIEAF Participatieklasse C		Nederland	31,59 %
Northern Trust Pacific Custom	NL0013216526	Nederland	8,35 %
AEIIEBF Participatieklasse C		Nederland	7,97 %
Northern Trust - Emerging Mark	NL0011515424	Wereld	7,40 %
IShares JP Morgan ESG USD EM B	IE00BF553838	Wereld	3,68 %
IShares USD High Yield Corp Bo	IE00BJK55B31	Verenigde Staten	2,33 %
AEIIESF Participatieklasse C		Nederland	1,82 %
IShares EUR High Yield Corp Bo	IE00BJK55C48	Eurozone	1,54 %
ASR Hypotheekfonds Met Hypotheek Garantie		Nederland	0,67 %

Investeringsklasse Fonds	%	%	Benchmark
Aandelen	80,88%	80,00%	
United States	33,53 %	34,00 %	MSCI UNITED STATES
Euro aandelen	31,59 %	30,00 %	MSCI EUROPE
Asia Pacific	8,35 %	8,00 %	MSCI Pacific Custom ESG Net Return EUR Index
Opkomende Landen (Aandelen)	7,40 %	8,00 %	MSCI Emerging Markets Index
Vastrentende waarden	17,33%	15,00%	
Bedrijfsobligaties	7,97 %	7,00 %	iBoxx EUR Corporates
Opkomende Landen (Bond)	3,68 %	3,00 %	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified TR
USA High Yield	2,33 %	1,80 %	Bloomberg Barclays MSCI US Corp HY Sust BB+ SRI
Staatsobligaties	1,82 %	2,00 %	The BofA Merrill Lynch Custom Index Q960
EUR High Yield	1,54 %	1,20 %	Bloomberg Barclays MSCI EURO Corp HY Sust BB+ SRI
Hypotheken	1,28%	5,00%	
Hypotheken	1,28 %	5,00 %	The BofA Merrill Lynch Custom Index Q960
Cash	0,52 %		
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

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 asr.nl.

a.s.r. is an institutional investor that show its social responsibility, for instance by applying ethical and sustainability criteria to investment selection. All assets under management by ASR Vermogensbeheer N.V. are screened using the a.s.r. SRI (Social Responsible Investment) policy, such as social and environmental aspects. Countries and corporations that do not meet these requirements are excluded. The screening of corporations is based on external independent research by Vigeo Eiris (www.vigeoeiris.com/en/vigeo-eiris-rating/) certified to the independent ARISTA standard. Furthermore, the ASR Vermogensbeheer N.V.'s asset portfolio is externally and independently certified by Forum Ethibel (forumethibel.org/content/home.html) in semi-annual audits.

a.s.r.'s asset management selects investments based on best practices en products according to ESG-criteria (Environmental, Social and Governance). This applies to all investments in countries (sovereign debt) and in corporations (shares and corporate bonds) that score the best in and are appropriate to the policy guidelines. Furthermore, a.s.r. invest in corporations that make sustainability contributions to society.

a.s.r. also have a strict policy excluding controversial activities of countries and corporations. This applies to producers of controversial or offensive weapons, nuclear energy, the gambling industry, tobacco and coal. Furthermore, a.s.r. require that corporations comply with international agreements concerning environment, human and labor rights. For sovereign debts investments a.s.r. exclude countries that score low in the Freedom in the World Annual Report and the Corruption Perception Index. a.s.r. have signed the UNPRI and UNGC. Furthermore, a.s.r. comply with the Code Duurzaam Beleggen (Code for Sustainable Investing) for the insurance industry issued by the Vereniging van Verzekeraars (Union of Insurers), that came into force January 1, 2002.