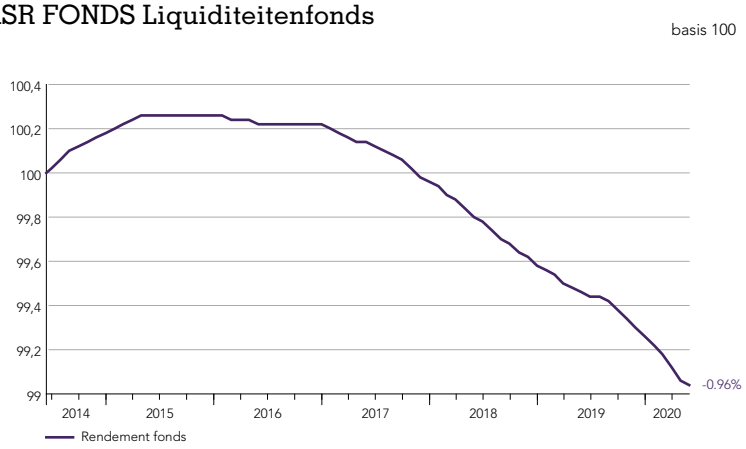
ASR FONDS LIQUIDITEITENFONDS

31/05/2020

Beleggingsstrategie

Het vermogen wordt uitsluitend belegd in hoogwaardige kortlopende liquide activa, geldmarktinstrumenten zoals gedefinieerd in de MMF-verordening, participaties of aandelen van geldmarktfondsen en deposito's van kredietinstellingen uitgedrukt in euro en uitgegeven in verschillende landen. De beleggingen van het subfonds zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in het subfonds verschilt van een belegging in deposito's omdat de waarde van het belegde vermogen in een geldmarktfonds onderhevig is aan schommelingen. Het subfonds is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het geldmarktfonds te garanderen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom is voor rekening van de aandeelhouders. Het ASR FONDS Liquiditeitenfonds wordt aangemerkt als een Standaard VNAV-geldmarktfonds.

ASR FONDS Liquiditeitenfonds



Netto rendementen in EUR (*)

	1 mnd	3 mnd	YTD	3 jaar	5 jaar	sinds start
Fonds	-0,02%	-0,14%	-0,22%	-0,37%	-0,24%	-0,16%
Benchmark	-0,04%	-0,11%	-0,19%	-0,39%	-0,34%	-0,29%

(*) periode langer dan 1 jaar is geannualiseerd

Benchmark

Cash Index EONIA [Daily Cap] RI

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

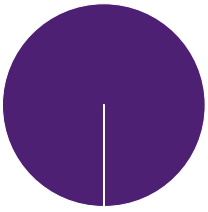
Totale activa (mln)	87,32	EUR
Eerste NIW	13/06/2014	
Waarde per aandeel	49,52	EUR
Aantal uitstaande aandelen	214.899,56	
Valutarisico	nee	
ISIN code	LU1049647701	

Aandelenklasse	ASR Banking
AIF Beheerder	ASR Vermogensbeheer N.V.
Beheerkosten	0,00%
Lopende Kosten	0,08%
Gedelegeerde vermogensbeheerder	BNP Paribas Asset Management SA

Spreiding per vervaldag

Liquiditeiten	9,07
<1 maand	13,32
1 tot 2 maanden	13,15
2 tot 3 maanden	12,99
3 tot 12 maanden	51,44
12 tot 18 maanden	0,04

Spreiding per rating



NR	99,93%
Baa3	0,02%
A2	0,01%
Aa3	0,01%
A1	0,01%
A3	0,01%
Aa2	0,00%
Total:	100,00%

Voornaamste posities

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 06/07/2020 NE	4,60%
CREDIT SUISSE AG/LONDON 0% 20/10/2020	4,59%
BANCO BILBAO VIZCAYA A 0% 21/10/2020	4,59%
CARREFOUR SA 0% 14/09/2020 NEUCP	4,58%
ENGIE SA 0% 06/08/2020 NEUCP	4,58%
SVENSKA HANDELSBANKE 0% 30/06/2020 NEUCP -0,28	4,58%
VINCI SA 0% 09/06/2020 NEUCP	4,58%
BARCLAYS EONIACAP+0.28 20/10/2020 NEUCP -0,18	4,58%
LLOYDS BA EONIACAP+0.19 20/10/2020 NEUCP -0,27	4,57%
BPCE SA EONIACAP+0.18 01/10/2020 NEUCP -0,28	4,57%

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.