

Factsheet ASR Property Fund FGR, een fonds voor gemene rekening

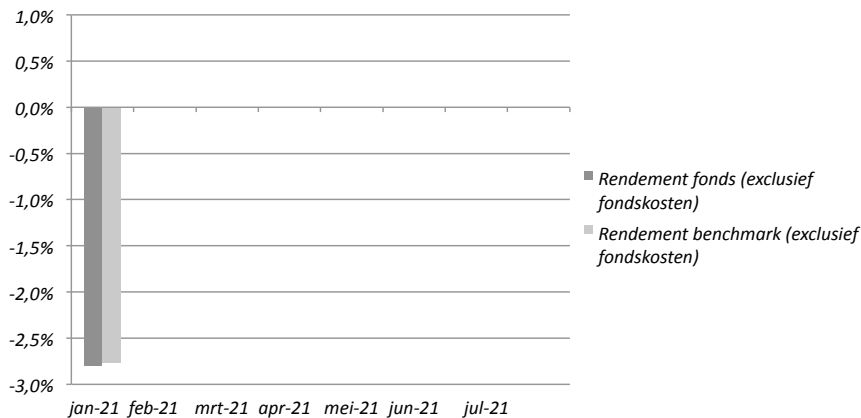
α.s.r.
de nederlandse
verzekerings
maatschappij
voor alle
verzekeringen

31-01-2021

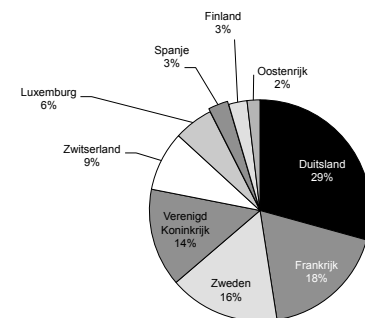
Beleggingsstrategie

Het ASR Property Fund FGR, mede handelend onder de naam ASR Vastgoedfonds, belegt in beursgenoteerd waarbij het fonds de optimale mix kiest op basis van de marktomstandigheden, fundamentele analyse en vooruitzichten, teneinde een stabiel en aantrekkelijk rendement te bieden over een langere periode. Het beursgenoteerde vastgoed (vastgoedaandelen) wordt voornamelijk in Europa belegd met een actieve landen-allocatie. Dividenden afkomstig uit de beleggingsportefeuille worden herbelegd. Voor de meest recente beleggingsstrategie verwijzen we u naar www.asrealestate.nl/asr-property-fund.

Het Fonds behaalde in januari 2021 een negatief rendement op beursgenoteerd vastgoed (-2,86%). Het beursgenoteerde vastgoed presteerde 0,14% slechter dan de benchmark.



Beursgenoteerd vastgoed: Geografische spreiding



Rendementen	Periode		
	1 mnd.	3 mnd.	YTD
Na fondskosten	-2,90%	n.v.t.	-2,90%
Voor fondskosten	-2,86%	n.v.t.	-2,86%
Benchmark	-2,76%	n.v.t.	-2,76%
Relatief resultaat voor fondskosten	-0,10%	n.v.t.	-0,10%

Beursgenoteerd vastgoed: Grootste posities

	ultimo maand
VONOVIA SE	9,2%
DEUTSCHE WOHNEN AG	8,3%
UNIBAIL RODAMCO SE	7,1%
LEG IMMOBILIEN	6,9%
SEGRO PLC.	4,7%
AROUNDTOWN SA	4,0%
GECINA	4,0%
SWISS PRIME SITE AG. -O.N.	3,8%
CASTELLUM AB	3,6%

Benchmark

50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped,
50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK

Technische kenmerken

Eigen vermogen (x 1.000):	EUR	232.717
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000):		7.107
Nettovermogenswaarde per aandeel:	EUR	32,74
Berekening:		Dagelijks
Oprichtingsdatum		04-jan-21
Manager		ASR Real Estate B.V.
Valutarisico		JA
Beheerkosten		0,45%
Lopende kosten		0,10%

Spreiding per activa klasse

Beursgenoteerd vastgoed	97,8%
Overige (incl. cash)	2,2%

Isincode ASR Property Fund: NL00150004K6.

Een belegging in het ASR Property Fund is onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's die inherent zijn aan het beleggen in onroerende waarden. De waarde van de belegging en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegde kapitaal niet recupereren.

Disclaimer: ASR Property Fund en ASR Vastgoedfonds zijn de handelsnamen van ASR Property Fund FGR 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. ASR Property Fund en haar partners kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade welke voortvloeien uit het verschil tussen de gepubliceerde dagkoersen en de daadwerkelijke berekende koers in de factsheet welke bepalend is voor de belegging. Op de cijfers in deze factsheet heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.