

Factsheet ASR Property Fund FGR, een fonds voor gemene rekening

30-09-2025

1/2

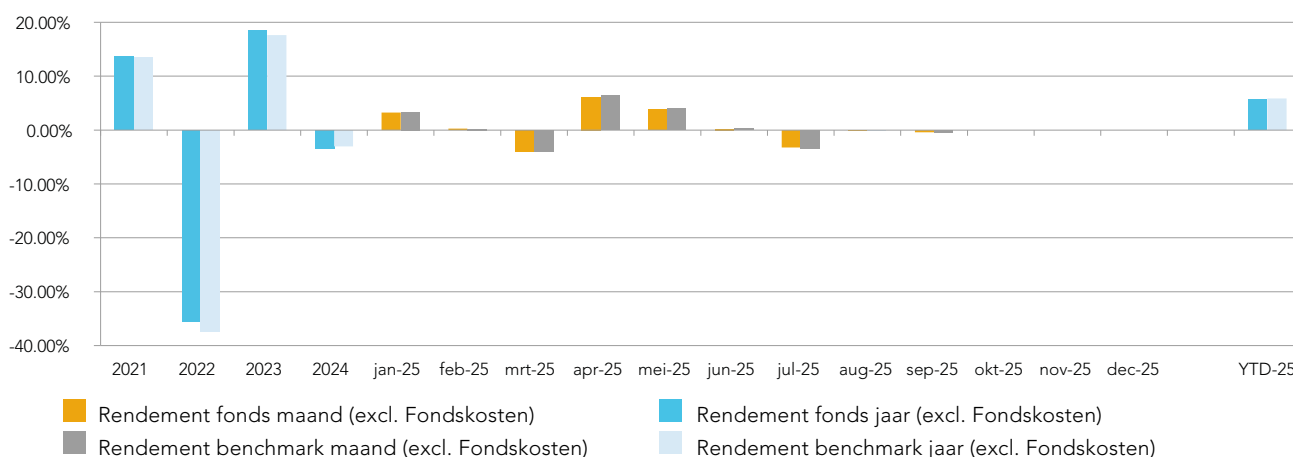
Beleggingsstrategie

ASR Property Fund FGR (het "Fonds") is een fonds voor gemene rekening en belegt in beursgenoteerd vastgoed (vastgoedaandelen). Het fonds streeft naar een optimale portefeuille op basis van marktomstandigheden, fundamentele analyse en vooruitzichten, teneinde een stabiel en aantrekkelijk rendement te bieden over een langere periode. Voor het beursgenoteerd vastgoed wordt voornamelijk in Europa belegd met een actieve sectorallocatie. Voor de meest recente beleggingsstrategie verwijzen we u naar asrealestate.nl/beleggingen/asr-property-fund.

Het Fonds behaalde in september 2025 een negatief rendement op beursgenoteerd vastgoed van -0,42%. Het beursgenoteerde vastgoed presteerde 0,02% slechter dan de benchmark.

Het Fonds behaalde in Q3 2025 een negatief rendement op beursgenoteerd vastgoed van -3,69%. Het beursgenoteerde vastgoed presteerde 0,31% beter dan de benchmark.

Het Fonds behaalde YTD september 2025 een positief rendement op beursgenoteerd vastgoed van 5,64%. Het beursgenoteerde vastgoed presteerde 0,21% slechter dan de benchmark.

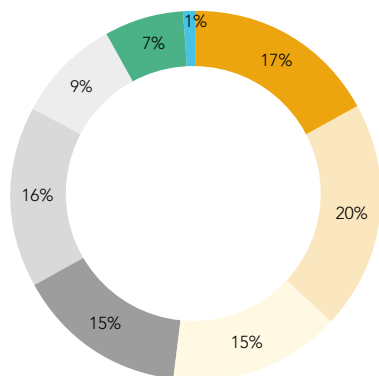


Rendementen	Periode			Geannualiseerd	Technische kenmerken	
	1 mnd.	QTD	YTD	Since Inc.		
Na fondskosten	-0,47%	-3,84%	5,21%	-3,11%	Eigen vermogen (x 1.000):	258.201
Voor fondskosten	-0,42%	-3,69%	5,64%	-2,49%	Aantal uitstaande aandelen (x 1.000):	8.909
Benchmark	-0,40%	-4,00%	5,85%	-3,19%	Nettovermogenswaarde per aandeel:	28.98
Relatief resultaat voor fondskosten	-0,02%	0,31%	-0,21%	0,70%	Berekening:	Dagelijks
					Oprichtingsdatum	04-jan-21
					Manager	ASR Real Estate B.V.
					Valutarisico	JA
					SFDR classificatie	Artikel 8
					Lopende kosten*	0,55%

Benchmark

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

*Incl. beheerkosten van 0,45%



Spreiding per activa klasse

Beursgenoteerd vastgoed	97,3%
Overige (incl. cash)	2,7%

Beursgenoteerd vastgoed Grootste posities

Naam	Percentage
VONOVIA SE	8,9%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,9%
SWISS PRIME SITE-REG	7,5%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	6,0%
KLEPIERRE SA	5,4%
LEG IMMOBILIEN SE	5,1%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,5%
SEGRO PLC	3,8%
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,7%

Isincode ASR Property Fund: NL00150004K6

Een belegging in het ASR Property Fund FGR 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: 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 FGR 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.