

Factsheet ASR Property Fund FGR, een fonds voor gemene rekening

30-09-2023

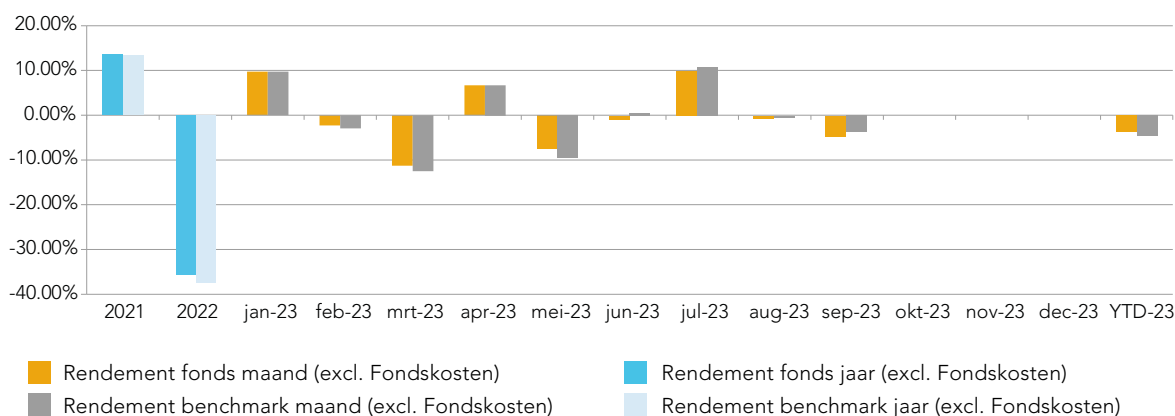
1/2

Beleggingsstrategie

Stichting Juridisch Eigenaar ASR Property Fund is een fonds voor gemene rekening, mede handelend onder de naam ASR Vastgoedfonds, belegt in beursgenoteerd vastgoed, 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. Voor het beursgenoteerd vastgoed (vastgoedaandelen) wordt voornamelijk in Europa belegd met een actieve sectorallocatie. Voor de meest recente beleggingsstrategie verwijzen we u naar asrrealestate.nl/beleggingen/asr-property-fund.

Het Fonds behaalde in september 2023 een negatief rendement op beursgenoteerd vastgoed van -3,82%. Het beursgenoteerde vastgoed presteerde -0,36% slechter dan de benchmark. Het Fonds behaalde in Q3 een positief rendement op beursgenoteerd vastgoed van 5,20%. Het beursgenoteerde vastgoed presteerde -1,01% slechter dan de benchmark.

Het Fonds behaalde YTD september 2023 een negatief rendement op beursgenoteerd vastgoed van -2,51%. Het beursgenoteerde vastgoed presteerde 1,67% beter dan de benchmark.



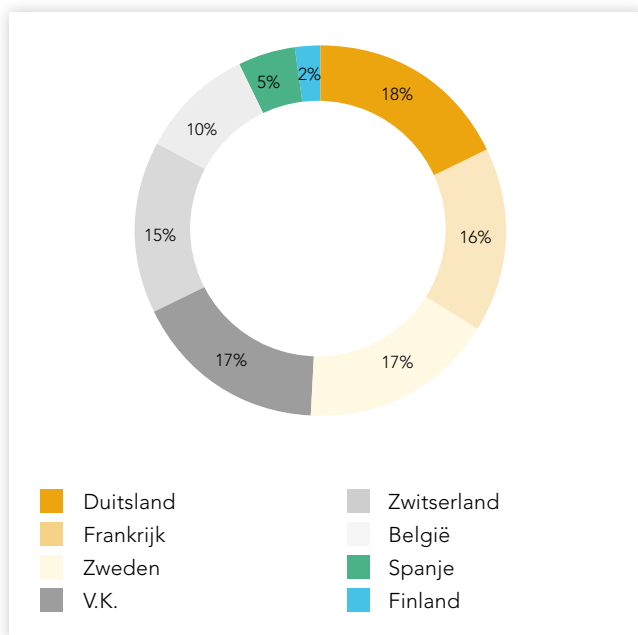
Rendementen	Periode			Geannualiseerd
	1 mnd.	3 mnd.	YTD	Since Inc.
Na fondskosten	-3,86%	5,07%	-2,92%	-12,12%
Voor fondskosten	-3,82%	5,20%	-2,51%	-11,41%
Benchmark	-3,46%	6,21%	-4,19%	-13,08%
Relatief resultaat voor fondskosten	-0,36%	-1,01%	1,67%	1,66%

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):	245.912
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000):	10.415
Nettovermogenswaarde per aandeel:	23,61
Berekening:	Dagelijks
Oprichtingsdatum	04-jan-21
Manager	ASR Real Estate B.V.
Valutarisico	JA
SFDR classificatie	Artikel 8
Lopende kosten*	0,58%

*Incl. beheerkosten van 0,45%



Spreiding per activa klasse

Beursgenoteerd vastgoed	96,0%
Overige (incl. cash)	4,0%

Beursgenoteerd vastgoed Grootste posities

Naam	Percentage
VONOVIA SE	10,8%
SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	6,9%
PSP SWISS PROPERTY AG	5,9%
LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	5,3%
GECINA	5,1%
SEGRO (REIT)	4,7%
UNIBAIL RODAMCO	4,3%
CASTELLUM AB	3,9%
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	3,9%

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 Stichting Juridisch Eigenaar ASR Property Fund. 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.

A.S.I.

Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
www.asr.nl

57426_1023