

2026 Q1

Aon Groep Nederland B.V.



Voorwoord

Met deze rapportage willen wij u inzicht geven in uw gesepareerde belegingsportefeuille. Wij verwachten dat deze rapportage de informatie biedt die u nodig heeft. Uiteraard staan wij altijd open voor verbetering. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze richten aan uw relatiebeheerder.

Deze rapportage is met zorg samengesteld door a.s.r. vermogensbeheer.



Robert van Eijle
Relatiebeheerder
robert.van.eijle@asr.nl
+316-8102 3301



Serge Mans
Relatiebeheerder
serge.mans@asr.nl
+316 1258 0179

Inhoudsopgave



1. Samenvatting



2. Portefeuille
verloopstaat



I. Transactie overzicht
(bijlage)



II. Toelichtingen
(bijlage)

1. Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de portefeuillesamenstelling. De samenstelling is een afspiegeling van het beleggingsprofiel en de beleggingshorizon, de balans tussen gewenst risico vs. rendement gemeten over tijd.

Portefeuille specificatie

(Bedragen *€1.000)

Beleggingscategorie	Marktwaaarde	Weging	Minimaal	Actuele norm	Maximaal	Marktwaaarde vorig kwartaal	Portefeuille	Benchmark	Relatief rendement
Vastrentende Waarden	189.827	60,0 %				191.915	-0,10 %	-0,46 %	0,36 %
Vastrentende Waarden fonds	189.827	60,0 %	0,0 %	65,0 %	100,0 %	191.915	-0,10 %	-0,46 %	0,36 %
Aandelen	108.640	34,3 %				111.359	-0,91 %	0,78 %	-1,69 %
Aandelen Fondsen	108.640	34,3 %	0,0 %	35,0 %	100,0 %	111.359	-0,91 %	0,78 %	-1,69 %
Strategic Liability Matching	16.916	5,3 %				15.325	10,38 %		10,38 %
Strategic Liability Matching	16.916	5,3 %				15.325	10,38 %		10,38 %
Liquide middelen	1.183	0,4 %				(0)			
Cash	1.183	0,4 %				(0)			
Totaal	316.565	100,0 %		100,0 %		318.599	0,13 %	-0,01 %	0,14 %

2. Portefeuille verloopstaat

Dit hoofdstuk geeft inzicht in het verloop van de eindstand van vorig kwartaal naar de eindstand van huidig kwartaal.

Verloopstaat marktwaarde QTD

(Bedragen *€1.000)

Beleggingscategorie	Balans 1 januari	Aankopen	Verkopen	Herwaardering	Resultaat	Overig	Balans
Vastrentende Waarden	191.915	609	-1.889	-807	-2		189.827
Vastrentende Waarden fonds	191.915	609	-1.889	-807	-2		189.827
Aandelen	111.359	0	-1.772	-995	47		108.640
Aandelen Fondsen	111.359	0	-1.772	-995	47		108.640
Strategic Liability Matching	15.325	0		1.591			16.916
Strategic Liability Matching	15.325	0		1.591			16.916
Totaal	318.599	609	-3.661	-210	45		315.382

Kasstroomoverzicht

(Bedragen *€1.000)

Type	Kasstroom
Opvoer	0
Aankopen	-609
Verkopen	7.191
Storting depot	30
Onttrekking depot	-2.508
Bijstorting/Afroming	-2.547
Dividend	609
Bankkosten	0
Totaal	2.166

Uitsplitsing overlopende posten

(Bedragen *€1.000)

Type	Balans
Verkopen	-3.530
Bijstorting/Afroming	2.547
Totaal	-983

Overig	Balans vorig kwartaal	Aankopen	Verkopen	Herwaardering	Resultaat	Overig	Balans
Cash	-2.207					2.166	-41
Overlopende posten	2.207					-983	1.224
Totaal	0					1.183	1.183
Totaal	318.599	609	-3.661	-210	45	1.183	316.565

2. Portefeuille verloopstaat

Dit hoofdstuk geeft inzicht in het verloop van de eindstand van vorig jaar naar de eindstand van huidig kwartaal.

Verloopstaat marktwaarde YTD

(Bedragen *€1.000)

Beleggingscategorie	Balans 1 januari	Aankopen	Verkopen	Herwaardering	Resultaat	Overig	Balans
Vastrentende Waarden	191.915	609	-1.889	-807	-2		189.827
Vastrentende Waarden fonds	191.915	609	-1.889	-807	-2		189.827
Aandelen	111.359	0	-1.772	-995	47		108.640
Aandelen Fondsen	111.359	0	-1.772	-995	47		108.640
Strategic Liability Matching	15.325	0		1.591			16.916
Strategic Liability Matching	15.325	0		1.591			16.916
Totaal	318.599	609	-3.661	-210	45		315.382

Kasstroomoverzicht

(Bedragen *€1.000)

Type	Kasstroom
Opvoer	0
Aankopen	-609
Verkopen	7.191
Storting depot	30
Onttrekking depot	-2.508
Bijstorting/Afroming	-2.547
Dividend	609
Bankkosten	0
Totaal	2.166

Uitsplitsing overlopende posten

(Bedragen *€1.000)

Type	Balans
Verkopen	-3.530
Bijstorting/Afroming	2.547
Totaal	-983

Overig	Balans 1 januari	Aankopen	Verkopen	Herwaardering	Resultaat	Overig	Balans
Cash	-2.207					2.166	-41
Overlopende posten	2.207					-983	1.224
Totaal	0					1.183	1.183
Totaal	318.599	609	-3.661	-210	45	1.183	316.565

2. Portefeuille verloopstaat

Dit hoofdstuk geeft inzicht in het verloop van de eindstand van vorig jaar naar de eindstand van huidig kwartaal.

Verloopstaat boekwaarde YTD							
<i>(Bedragen *€1.000)</i>							
Beleggingscategorie	Balans 1 januari	Aankopen	Verkopen	Herwaardering	Resultaat	Overig	Balans
Vastrentende Waarden	209.740	609	-1.889		-177		208.284
Vastrentende Waarden fonds	209.740	609	-1.889		-177		208.284
Aandelen	111.359	0	-1.772	-995	47		108.640
Aandelen Fondsen	111.359	0	-1.772	-995	47		108.640
Strategic Liability Matching	20.891	0					20.891
Strategic Liability Matching	20.891	0					20.891
Totaal	341.991	609	-3.661	-995	-130		337.815

Kasstroomoverzicht	
<i>(Bedragen *€1.000)</i>	
Type	Kasstroom
Opvoer	0
Aankopen	-609
Verkopen	7.191
Storting depot	30
Onttrekking depot	-2.508
Bijstorting/Afroming	-2.547
Dividend	609
Bankkosten	0
Totaal	2.166

Uitsplitsing overlopende posten	
<i>(Bedragen *€1.000)</i>	
Type	Balans
Verkopen	-3.530
Bijstorting/Afroming	2.547
Totaal	-983

Overig	Balans 1 januari	Aankopen	Verkopen	Herwaardering	Resultaat	Overig	Balans
Cash	-2.207					2.166	-41
Overlopende posten	2.207					-983	1.224
Totaal	0					1.183	1.183
Totaal	341.991	609	-3.661	-995	-130	1.183	338.998

Geactiveerd/gepassiveerd resultaat YTD	
<i>(Bedragen *€1.000)</i>	
Balanswaarde 1 januari	26.004
Gerealiseerd koersresultaat	177
Vrijval	-757
Balanswaarde	25.424

Gemiddelde opbrengst ten behoeve van de overrenteberekening YTD	
<i>(Bedragen *€1.000)</i>	
Gemiddeld uitstaand	340.494
Dividend	609
Koersresultaat	-948
Vrijval gerealiseerd resultaat	-757
Overige	0
Totaal opbrengst	-1.096
Gemiddelde opbrengst	-0,32 %

Marktwaarde versus boekwaarde

Waardering: Boekwaarde is de waarde waartegen activa/passiva op de balans zijn opgenomen. Voor de vastrentende waarden (inclusief SAF Fixed Income en Strategic Liability Matching) wijkt de waardering af van de marktwaarde waardering. Onder boekwaarde worden de vastrentende waarden gewaardeerd op basis van de historisch gemiddelde kostprijs. Voor zakelijke waarden (inclusief SAF Equity) en liquiditeiten is de boekwaarde waardering gelijk aan de marktwaarde waardering.

Resultaat bepaling: Naast het verschil in waardering van de vastrentende waarden is er ook een verschil in resultaatbepaling. Onder marktwaarde gaan alle resultaten direct naar de resultatenrekening. Onder boekwaarde worden de volgende resultaatcomponenten anders behandeld: het gerealiseerde koersresultaat van vastrentende waarden en bijstortingen/afomingen uit hoofde van Strategic Liability Matching lopen niet direct via de resultatenrekening, maar worden geactiveerd dan wel gepassiveerd op de balans en vallen in vijf of zeven jaar vrij ten laste van dan wel ten gunste van het resultaat.

Disclaimer

ASR Vermogensbeheer N.V. (hierna: “AVB”) is vanaf 1 juli 2025 verantwoordelijk voor het opstellen van deze rapportage. Voor gegevens in onze rapportage die toezien op periodes voor deze datum baseren we ons op de aan u gerapporteerde gegevens door uw voorgaande vermogensbeheerder. Deze rapportage is bedoeld om u inzicht te geven in de ontwikkeling en samenstelling van uw beleggingen. Wij doen ons best om u van duidelijke en relevante informatie te voorzien. Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij uw relatiebeheerder.

Deze rapportage is samengesteld door AVB, statutair gevestigd te Utrecht, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30227237. AVB staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. AVB beschikt over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (hierna “Wft”). Op grond van artikel 2:67a lid 2 Wft is AVB tevens bevoegd om onder haar vergunning de volgende beleggingsdiensten te verlenen: het beheren van een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. Daarnaast beschikt AVB over een vergunning voor het beheer van Money Market Funds.

De informatie in deze rapportage is alleen bestemd voor professionele beleggers zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wft. De informatie is nadrukkelijk niet gericht op particuliere beleggers zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wft. De in/via deze rapportage verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ter algemene informatievoorziening. De informatie in deze rapportage is (i) geen aanbod of uitnodiging tot het kopen, verkopen of verhandelen van financiële instrumenten (in de zin van 1:1 Wft), (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies (in de zin van 1:1 Wft), en (iii) geen juridisch, fiscaal of andersoortig professioneel advies. De informatie in de rapportage mag niet worden geïnterpreteerd als een geschikte of toereikende basis voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

De informatie in deze rapportage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en gebaseerd op informatiebronnen die AVB betrouwbaar acht. Hoewel ernaar is gestreefd om de informatie accuraat en consistent weer te geven, kunnen afwijkingen in gegevens of berekeningen optreden als gevolg van technische processen of beperkingen in de verwerking. AVB geeft geen garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. AVB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prognoses, scenario's of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan de inhoud van deze rapportage, waaronder eventuele berekende waardes, simulaties of weergegeven resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze communicatie geuite standpunten en opinies zijn die van AVB of haar gelieerde entiteiten op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle copyrights en overige informatie in deze rapportage is eigendom van AVB. De informatie is alleen bedoeld voor bepaalde (ontvangende) partijen en is vertrouwelijk. Deze communicatie mag niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, geëxtraheerd of overgedragen in welke vorm dan ook, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVB. Deze communicatie is niet beoordeeld door enige toezichthoudende autoriteit of externe accountant en is niet bedoeld als openbare aanbieding in enig rechtsgebied waar dit onwettig of ongeoorloofd zou zijn.

Voor de toepasselijke voorwaarden en risico's van de in deze rapportage vermelde beleggingsfondsen wordt verwezen naar de prospectussen, fondsvoorwaarden en essentiële beleggersinformatie (EBI) van deze fondsen. Exemplaren hiervan en van de jaarverslagen zijn verkrijgbaar via de website van de betreffende vermogensbeheerder (www.aegon.nl/zakelijk/vermogensbeheer/fondsen).

Op deze rapportage is exclusief Nederlands recht van toepassing.