

2026 juni

Portfolio overzicht

Aon Groep Nederland B.V.



Portfolio overzicht

juni 2026

Totaaloverzicht

Beleggingscategorie	Aantal	Kostprijs	Boekwaarde	Marktwaarde	Weging
Vastrentende Waarden	18.388.023	216.850.302	216.850.302	199.938.830	59,0%
Vastrentende Waarden fonds	18.388.023	216.850.302	216.850.302	199.938.830	59,0%
Aandelen	3.046.765	55.026.161	118.071.897	118.071.897	34,8%
Aandelen Fondsen	3.046.765	55.026.161	118.071.897	118.071.897	34,8%
Strategic Liability Matching	1.149	20.891.314	20.891.314	18.110.759	5,3%
Strategic Liability Matching	1.149	20.891.314	20.891.314	18.110.759	5,3%
Liquide middelen	2.741.295	2.741.295	2.741.295	2.741.295	0,8%
Cash	2.741.295	2.741.295	2.741.295	2.741.295	0,8%
Totaal		295.509.072	358.554.808	338.862.781	100%

Portfolio overzicht

Vastrentende Waarden

Vastrentende Waarden fonds										
ISIN	Instr. naam	Valuta	Aantal	Gem. aankoop koers	Koers	Kostprijs	Boekwaarde	Marktwaarde	Weging	Land
NL0009129204	AEGON STRATEGIC ALLOCATION FUND FIXED INCOME	EUR	18.388.023	11,79	10,87	216.850.302	216.850.302	199.938.830	59,00%	NL
			18.388.023			216.850.302	216.850.302	199.938.830	59,00%	
Vastrentende Waarden			18.388.023			216.850.302	216.850.302	199.938.830	59,00%	

Aandelen

Aandelen Fondsen										
ISIN	Instr. naam	Valuta	Aantal	Gem. aankoop koers	Koers	Kostprijs	Boekwaarde	Marktwaarde	Weging	Land
NL0009129196	AEGON STRATEGIC ALLOCATION FUND EQUITY	EUR	3.046.765	18,06	38,75	55.026.161	118.071.897	118.071.897	34,84%	NL
			3.046.765			55.026.161	118.071.897	118.071.897	34,84%	
Aandelen			3.046.765			55.026.161	118.071.897	118.071.897	34,84%	

Strategic Liability Matching

Strategic Liability Matching										
ISIN	Instr. naam	Valuta	Aantal	Gem. aankoop koers	Koers	Kostprijs	Boekwaarde	Marktwaarde	Weging	Land
NL0010739504	AEAM STRATEGIC LIABILITY MATCHING FUND	EUR	1.149	18.182,17	15.750,77	20.891.314	20.891.314	18.110.759	5,34%	NL
			1.149			20.891.314	20.891.314	18.110.759	5,34%	
Strategic Liability Matching			1.149			20.891.314	20.891.314	18.110.759	5,34%	

Liquide middelen

Cash										
ISIN	Instr. naam	Valuta	Nominaal	Gem. aankoop koers	Koers	Kostprijs	Boekwaarde	Marktwaarde	Weging	Land
Bank Account	ASR LEV Inz Aon Groep Nederland	EUR	2.741.295	1,00	1,00	2.741.295	2.741.295	2.741.295	0,81%	NL
			2.741.295			2.741.295	2.741.295	2.741.295	0,81%	
Liquide middelen			2.741.295			2.741.295	2.741.295	2.741.295	0,81%	
Totaal						295.509.072	358.554.808	338.862.781	100,0%	

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.

ASR Vermogensbeheerder N.V., Kamer van Koophandel 30227237 Utrecht, VAT No. NL8101.01.683.B.04