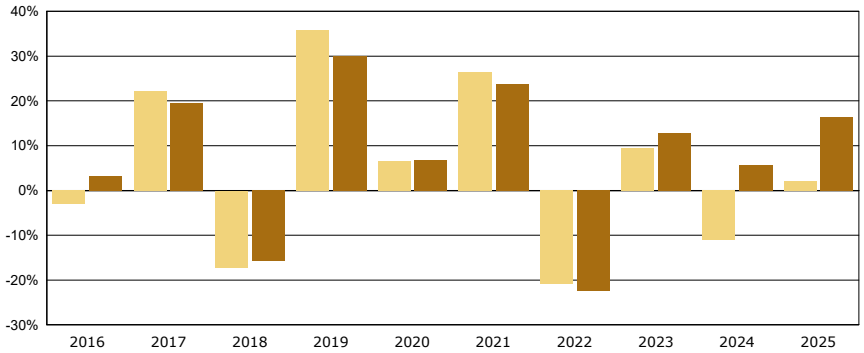
Bijlage Essentiële-informatiedocument ASN Duurzaam Small & Midcapfonds R (NL0014270217)

Informatie over de rendementen in het verleden van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds R (NL0014270217)

Deze grafiek toont de prestaties van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds R als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van zijn benchmark.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NL0014270217	-3,0	22,2	-17,2	35,8	6,5	26,4	-20,8	9,4	-11,1	2,1
Benchmark	3,2	19,6	-15,8	30,0	6,7	23,8	-22,5	12,7	5,7	16,4

De prestaties zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van aandelenklasse R in Euro en inclusief herbelegging van dividenden. Het Fonds en aandelenklasse R zijn opgericht op 09-05-2006. De prestaties van 2014 tot en met 2024 zijn behaald onder andere omstandigheden, waaronder een ander beleggingsbeleid.

Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.

De prestaties worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap- en uitstapkosten worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

Informatie over de maandelijkse performanceberekeningen van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds R (NL0014270217)

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van aandelenklasse R, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij deze aandelenklasse ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van aandelenklasse R over de afgelopen 1 en 5 jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

U verliest maximaal uw volledige inleg.

			Stress scenario		Ongunstig scenario		Gematigd scenario		Gunstig scenario	
Datum	Voorbeeld belegging in EUR	Looptijd	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar
30-6-2026	10.000	1 jaar	€ 5.501	-44,99%	€ 7.651	-23,49%	€ 10.344	3,44%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.705	-18,01%	€ 4.671	-14,12%	€ 11.755	3,29%	€ 27.650	22,56%
31-5-2026	10.000	1 jaar	€ 5.500	-45,00%	€ 7.680	-23,20%	€ 10.344	3,44%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.705	-18,01%	€ 4.774	-13,75%	€ 11.768	3,31%	€ 27.650	22,56%
30-4-2026	10.000	1 jaar	€ 5.499	-45,01%	€ 7.591	-24,09%	€ 10.348	3,48%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.705	-18,01%	€ 4.507	-14,73%	€ 11.785	3,34%	€ 27.650	22,56%
31-3-2026	10.000	1 jaar	€ 5.495	-45,05%	€ 7.486	-25,14%	€ 10.348	3,48%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,02%	€ 4.187	-15,98%	€ 11.786	3,34%	€ 27.650	22,56%
28-2-2026	10.000	1 jaar	€ 5.495	-45,05%	€ 7.665	-23,35%	€ 10.379	3,79%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,02%	€ 4.692	-14,04%	€ 11.964	3,65%	€ 27.650	22,56%
31-1-2026	10.000	1 jaar	€ 5.495	-45,05%	€ 7.618	-23,82%	€ 10.392	3,92%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,02%	€ 4.566	-14,51%	€ 12.042	3,79%	€ 27.650	22,56%
31-12-2025	10.000	1 jaar	€ 5.495	-45,05%	€ 7.533	-24,67%	€ 10.393	3,93%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,02%	€ 4.319	-15,46%	€ 12.047	3,79%	€ 27.650	22,56%
30-11-2025	10.000	1 jaar	€ 5.495	-45,05%	€ 7.465	-25,35%	€ 10.403	4,03%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,02%	€ 4.142	-16,16%	€ 12.101	3,89%	€ 27.650	22,56%
31-10-2025	10.000	1 jaar	€ 5.498	-45,02%	€ 7.405	-25,95%	€ 10.403	4,03%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.705	-18,01%	€ 3.989	-16,79%	€ 12.101	3,89%	€ 27.650	22,56%
30-9-2025	10.000	1 jaar	€ 5.497	-45,03%	€ 7.401	-25,99%	€ 10.407	4,07%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,01%	€ 3.992	-16,78%	€ 12.128	3,93%	€ 27.650	22,56%
31-8-2025	10.000	1 jaar	€ 5.495	-45,05%	€ 7.377	-26,23%	€ 10.407	4,07%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,01%	€ 3.937	-17,01%	€ 12.128	3,93%	€ 27.650	22,56%
31-7-2025	10.000	1 jaar	€ 5.495	-45,05%	€ 7.400	-26,00%	€ 10.407	4,07%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,02%	€ 4.011	-16,70%	€ 12.128	3,93%	€ 27.650	22,56%
30-6-2025	10.000	1 jaar	€ 5.495	-45,05%	€ 7.467	-25,33%	€ 10.407	4,07%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,02%	€ 4.208	-15,90%	€ 12.128	3,93%	€ 27.650	22,56%
31-5-2025	10.000	1 jaar	€ 5.494	-45,06%	€ 7.391	-26,09%	€ 10.407	4,07%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.704	-18,02%	€ 4.010	-16,70%	€ 12.128	3,93%	€ 27.650	22,56%
30-4-2025	10.000	1 jaar	€ 5.496	-45,04%	€ 7.248	-27,52%	€ 10.407	4,07%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.646	-18,27%	€ 3.646	-18,27%	€ 12.128	3,93%	€ 27.650	22,56%

			Stress scenario		Ongunstig scenario		Gematigd scenario		Gunstig scenario	
Datum	Voorbeeld belegging in EUR	Looptijd	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar
31-3-2025	10.000	1 jaar	€ 5.463	-45,37%	€ 7.298	-27,02%	€ 10.407	4,07%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.595	-18,50%	€ 3.709	-17,99%	€ 12.128	3,93%	€ 27.650	22,56%
28-2-2025	10.000	1 jaar	€ 4.108	-58,92%	€ 7.372	-26,28%	€ 10.403	4,03%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.542	-18,74%	€ 3.891	-17,20%	€ 12.101	3,89%	€ 27.650	22,56%
31-1-2025	10.000	1 jaar	€ 3.060	-69,40%	€ 7.365	-26,35%	€ 10.407	4,07%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 3.501	-18,93%	€ 3.888	-17,22%	€ 12.128	3,93%	€ 27.650	22,56%
31-12-2024	10.000	1 jaar	€ 3.060	-69,40%	€ 7.323	-26,77%	€ 10.431	4,31%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.683	-23,14%	€ 3.786	-17,66%	€ 12.251	4,14%	€ 27.650	22,56%
30-11-2024	10.000	1 jaar	€ 3.060	-69,40%	€ 7.315	-26,85%	€ 10.420	4,20%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 3.781	-17,68%	€ 12.201	4,06%	€ 27.650	22,56%
31-10-2024	10.000	1 jaar	€ 3.059	-69,41%	€ 7.340	-26,60%	€ 10.420	4,20%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 3.856	-17,35%	€ 12.205	4,07%	€ 27.650	22,56%
30-9-2024	10.000	1 jaar	€ 3.059	-69,41%	€ 7.481	-25,19%	€ 10.428	4,28%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 4.261	-15,69%	€ 12.244	4,13%	€ 27.650	22,56%
31-8-2024	10.000	1 jaar	€ 3.059	-69,41%	€ 7.418	-25,82%	€ 10.470	4,70%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 4.094	-16,36%	€ 12.459	4,49%	€ 27.650	22,56%
31-7-2024	10.000	1 jaar	€ 3.060	-69,40%	€ 7.403	-25,97%	€ 10.451	4,51%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 4.061	-16,49%	€ 12.383	4,37%	€ 27.650	22,56%
30-6-2024	10.000	1 jaar	€ 3.061	-69,39%	€ 7.281	-27,19%	€ 10.492	4,92%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 3.752	-17,80%	€ 12.583	4,70%	€ 27.650	22,56%
31-5-2024	10.000	1 jaar	€ 3.059	-69,41%	€ 7.458	-25,42%	€ 10.495	4,95%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 4.237	-15,78%	€ 12.650	4,81%	€ 27.652	22,56%
30-4-2024	10.000	1 jaar	€ 3.061	-69,39%	€ 7.305	-26,95%	€ 10.541	5,41%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 3.846	-17,40%	€ 12.916	5,25%	€ 27.650	22,56%
31-3-2024	10.000	1 jaar	€ 3.060	-69,40%	€ 7.337	-26,63%	€ 10.527	5,27%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 3.949	-16,96%	€ 12.844	5,13%	€ 27.650	22,56%
29-2-2024	10.000	1 jaar	€ 3.060	-69,40%	€ 7.219	-27,81%	€ 10.606	6,06%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 3.660	-18,21%	€ 13.351	5,95%	€ 27.650	22,56%
31-1-2024	10.000	1 jaar	€ 3.059	-69,41%	€ 7.231	-27,69%	€ 10.606	6,06%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 3.712	-17,98%	€ 13.351	5,95%	€ 27.650	22,56%
31-12-2023	10.000	1 jaar	€ 3.059	-69,41%	€ 7.266	-27,34%	€ 10.605	6,05%	€ 13.725	37,25%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 3.824	-17,49%	€ 13.346	5,94%	€ 27.650	22,56%

			Stress scenario		Ongunstig scenario		Gematigd scenario		Gunstig scenario	
Datum	Voorbeeld belegging in EUR	Looptijd	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar	Wat kunt u terugkrijgen na kosten (EUR)	Gemiddeld Rendement per jaar
30-11-2023	10.000	1 jaar	€ 3.060	-69,40%	€ 6.975	-30,25%	€ 10.546	5,46%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 3.124	-20,76%	€ 12.944	5,30%	€ 27.961	22,83%
31-10-2023	10.000	1 jaar	€ 3.059	-69,41%	€ 6.630	-33,70%	€ 10.546	5,46%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 2.421	-24,70%	€ 12.944	5,30%	€ 27.961	22,83%
30-9-2023	10.000	1 jaar	€ 3.060	-69,40%	€ 6.802	-31,98%	€ 10.572	5,72%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 2.762	-22,69%	€ 13.075	5,51%	€ 27.961	22,83%
31-8-2023	10.000	1 jaar	€ 3.059	-69,41%	€ 6.931	-30,69%	€ 10.618	6,18%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 3.052	-21,13%	€ 13.430	6,08%	€ 27.961	22,83%
31-7-2023	10.000	1 jaar	€ 3.058	-69,42%	€ 6.982	-30,18%	€ 10.618	6,18%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 3.196	-20,40%	€ 13.430	6,08%	€ 27.961	22,83%
30-6-2023	10.000	1 jaar	€ 3.058	-69,42%	€ 6.877	-31,23%	€ 10.677	6,77%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.067	-27,04%	€ 2.983	-21,49%	€ 13.804	6,66%	€ 27.961	22,83%
31-5-2023	10.000	1 jaar	€ 3.058	-69,42%	€ 6.875	-31,25%	€ 10.680	6,80%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 3.005	-21,37%	€ 13.820	6,68%	€ 27.961	22,83%
30-4-2023	10.000	1 jaar	€ 3.057	-69,43%	€ 6.929	-30,71%	€ 10.684	6,84%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 3.166	-20,55%	€ 13.850	6,73%	€ 27.961	22,83%
31-3-2023	10.000	1 jaar	€ 3.057	-69,43%	€ 6.775	-32,25%	€ 10.655	6,55%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.069	-27,03%	€ 2.850	-22,20%	€ 13.626	6,38%	€ 27.961	22,83%
28-2-2023	10.000	1 jaar	€ 3.056	-69,44%	€ 6.742	-32,58%	€ 10.677	6,77%	€ 13.760	37,60%
		5 jaar	€ 2.064	-27,06%	€ 2.788	-22,54%	€ 13.764	6,60%	€ 27.961	22,83%
31-1-2023	10.000	1 jaar	€ 3.058	-69,42%	€ 6.645	-33,55%	€ 10.714	7,14%	€ 13.467	34,67%
		5 jaar	€ 2.065	-27,06%	€ 2.620	-23,50%	€ 14.048	7,03%	€ 26.933	21,91%
31-12-2022	10.000	1 jaar	€ 3.058	-69,42%	€ 6.232	-37,68%	€ 10.728	7,28%	€ 13.560	35,60%
		5 jaar	€ 1.916	-28,14%	€ 1.916	-28,14%	€ 14.135	7,17%	€ 27.888	22,77%