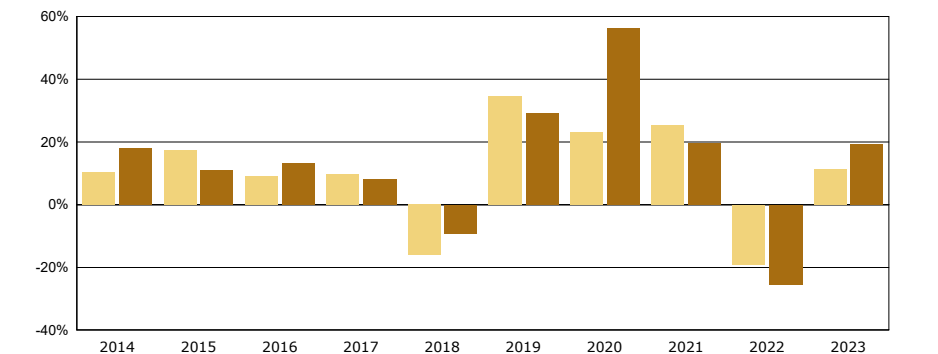


Bijlage Essentiële-informatiedocument ASN Milieu & Waterfonds LI (NL00150022R3)

Informatie over de rendementen in het verleden van het ASN Milieu & Waterfonds LI (NL00150022R3)

Deze grafiek toont de prestaties van het ASN Milieu & Waterfonds LI als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar ten opzichte van zijn benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| NL00150022R3 | 10,2 | 17,4 | 9,0 | 9,9 | -16,1 | 34,6 | 23,2 | 25,5 | -19,1 | 11,2 |
| Benchmark | 18,0 | 11,0 | 13,2 | 8,1 | -9,2 | 29,2 | 56,2 | 19,4 | -25,4 | 19,4 |

De getoonde prestaties die behaald zijn vóór de introductie van aandelenklasse LI op 14-05-2024, zijn gesimuleerde resultaten op basis van de intrinsieke waarde van aandelenklasse R van hetzelfde fonds waarvoor de kosten hoger waren. De prestaties zijn berekend in Euro en inclusief herbelegging van dividenden.

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.

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 Milieu & Waterfonds LI (NL00150022R3)

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van aandelenklasse LI, 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 LI over de afgelopen 1 en 5 jaar. De scenario's die getoond worden vóór de introductie van aandelenklasse LI op 14-05-2024, zijn gebaseerd op de prestaties van aandelenklasse R van hetzelfde fonds waarvoor de kosten hoger waren. 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.

| Datum | Voorbeeld belegging in EUR | Looptijd | Stress scenario | | Ongunstig scenario | | Gematigd scenario | | Gunstig scenario | |
|------------|----------------------------|----------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|
| | | | 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 |
| 31-10-2024 | 150.000.000 | 1 jaar | € 49.519.564 | -66,99% | € 120.094.183 | -19,94% | € 162.699.617 | 8,47% | € 203.526.162 | 35,68% |
| | | 5 jaar | € 33.674.952 | -25,83% | € 82.786.217 | -11,21% | € 223.287.354 | 8,28% | € 415.333.181 | 22,59% |
| 30-9-2024 | 150.000.000 | 1 jaar | € 49.513.922 | -66,99% | € 121.215.656 | -19,19% | € 162.699.617 | 8,47% | € 203.526.162 | 35,68% |
| | | 5 jaar | € 33.673.507 | -25,83% | € 87.221.931 | -10,28% | € 223.287.354 | 8,28% | € 415.333.181 | 22,59% |
| 31-8-2024 | 150.000.000 | 1 jaar | € 49.511.004 | -66,99% | € 120.069.339 | -19,95% | € 162.242.854 | 8,16% | € 203.526.162 | 35,68% |
| | | 5 jaar | € 33.673.205 | -25,83% | € 83.424.348 | -11,07% | € 220.395.537 | 8,00% | € 415.333.181 | 22,59% |
| 31-7-2024 | 150.000.000 | 1 jaar | € 49.541.106 | -66,97% | € 120.968.342 | -19,35% | € 162.486.209 | 8,32% | € 203.526.162 | 35,68% |
| | | 5 jaar | € 33.680.002 | -25,83% | € 85.954.213 | -10,54% | € 221.858.987 | 8,14% | € 415.333.181 | 22,59% |
| 30-6-2024 | 150.000.000 | 1 jaar | € 49.540.970 | -66,97% | € 118.246.575 | -21,17% | € 161.915.975 | 7,94% | € 203.526.162 | 35,68% |
| | | 5 jaar | € 33.680.460 | -25,83% | € 76.917.407 | -12,50% | € 218.255.981 | 7,79% | € 415.333.181 | 22,59% |
| 31-5-2024 | 150.000.000 | 1 jaar | € 49.531.872 | -66,98% | € 118.660.673 | -20,89% | € 161.880.841 | 7,92% | € 203.526.162 | 35,68% |
| | | 5 jaar | € 33.678.407 | -25,83% | € 78.700.542 | -12,10% | € 217.981.315 | 7,76% | € 415.333.181 | 22,59% |