



## Factsheet

### ASN Duurzaam Small & Midcapfonds R

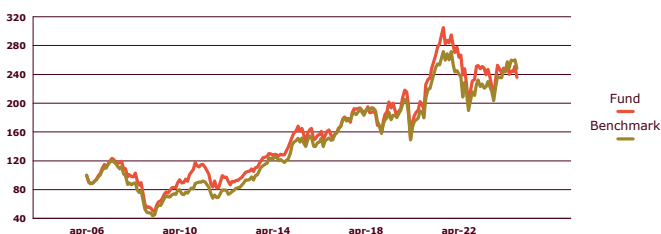
#### Fund profile

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds invests in small to medium-sized European companies that meet the sustainability criteria of the ASN investment funds. The investment universe consists of approximately 120 European small and mid-cap companies, from which the manager selects approximately thirty for the fund portfolio. The fund invests for the longer term: the manager aims to keep the companies in the portfolio for at least three years. The fund offers an opportunity for reasonably high returns, but this is counterbalanced by a high risk.

#### Key figures as at 31 October 2024

Morningstar rating	★★★★★
Morningstar sustainability rating	🌍🌍🌍🌍🌍
ISIN code	NL0014270217
Currency and stock exchange listing	Euro and Euronext Amsterdam
Date of incorporation	09-05-2006 <sup>1</sup>
Fund manager	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Country of establishment	The Netherlands
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index
Fund costs	1,20%

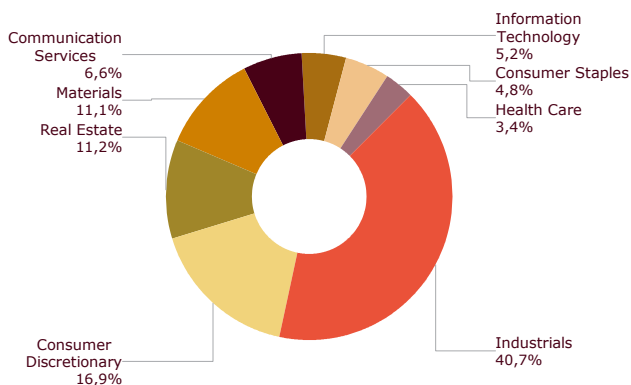
#### Indexed rate of return<sup>2 3</sup>



#### Return on the basis of quoted stock market prices<sup>3</sup>

1 month	-6,23%
3 months	-3,67%
12 months	12,98%
3 years, annualised <sup>2</sup>	-6,38%
5 years, annualised <sup>2</sup>	4,17%
2024	-6,67%

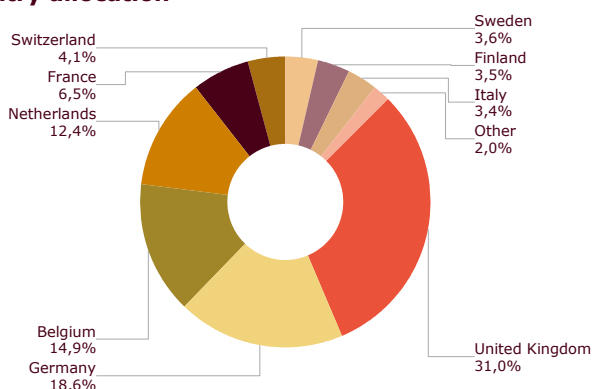
#### Sectors



#### Prices (euro) and fund facts

Price at month-end	45,47
Highest price 12 months	50,20
Lowest price 12 months	41,31
Net Asset Value End of Month	44,89
Dividend for financial year 2023	0,85
Total value participation class	174.428.207
Outstanding participations	3.885.974

#### Country allocation



#### Main interests

Washtec Ag	4,8%
Jost Werke Ag	4,7%
Basic-Fit Nv	4,6%
Premier Foods Plc	4,6%
Azelis Group Nv	4,3%
Unite Group Plc	4,2%
Greggs Plc	4,2%
Sthree Plc	4,1%
Coats Group Plc	4,1%
Ipsos	3,9%

1) On 18 June 2020, the Fund was registered as a UCITS subfund of ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

2) Based on a geometric average.

3) The returns until 18 juni 2020 were achieved in circumstances that no longer apply.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. De beheerder is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor dit fonds zijn het Essentiële-informatiedocument (EID) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com). Lees het prospectus en de EID voordat u besluit in dit fonds te beleggen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als een aanbod of een beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten uit het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

Morningstar Rating: ©2018 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverstrekkers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of volledigheid gegarandeerd. Morningstar noch zijn informatieverstrekkers zijn aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over de Morningstar Rating en zijn methodiek, zie [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).