



Factsheet

ASN Duurzaam Aandelenfonds I

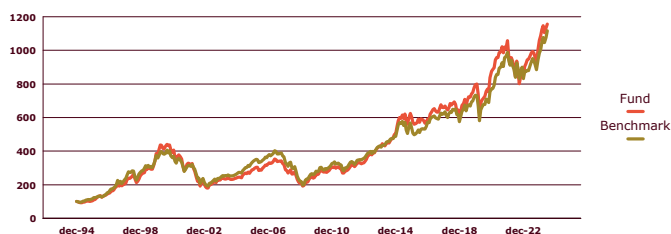
Fund profile

ASN Duurzaam Aandelenfonds invests globally in equities of listed companies that meet the strict sustainability criteria of the ASN investment funds. The fund was established in 1993, making it one of the oldest sustainable investment funds in the Netherlands. The Manager tests companies for various sustainability aspects: human rights, including employee rights; the environment and climate change; animal welfare; transparency and social commitment. It also focuses on the climate performance of the companies in which the fund invests. Companies in the portfolio are reviewed at least once every four years. Due to the explicit investment choices, the fund's return may differ from that of similar, non-sustainable funds.

Key figures as at 30 June 2024

| | |
|-------------------------------------|---|
| Morningstar rating | Geen rating |
| ISIN code | NL00150022S1 |
| Currency and stock exchange listing | Euro and Transfer Agent BNP Luxembourg |
| Date of incorporation | 14-05-2024 |
| Fund manager | ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V |
| Country of establishment | The Netherlands |
| Benchmark | ACWI Climate Paris Aligned Total Return Index (EUR) |
| Fund costs | 0,65% |

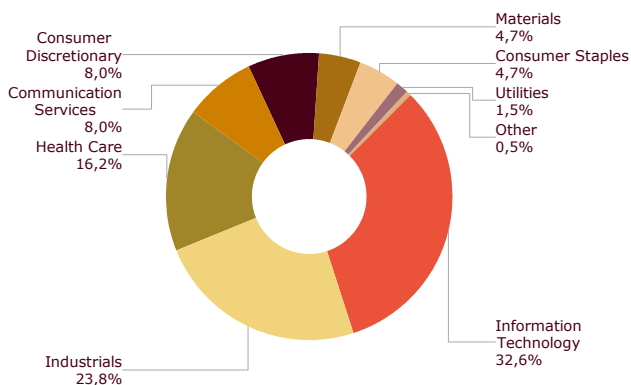
Indexed rate of return^{1 2}



Net Performance²

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1 month | 2,03% |
| 3 months | 0,87% |
| 12 months | 17,35% |
| 3 years, annualised ¹ | 5,38% |
| 5 years, annualised ¹ | 10,46% |
| 2024 | 9,20% |

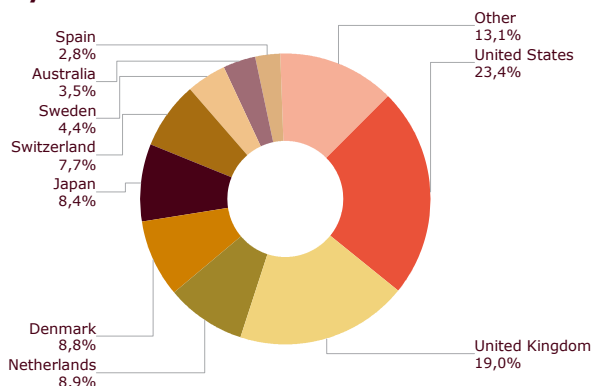
Sectors



Prices (euro) and fund facts

| | |
|---------------------------------|--------|
| Net asset value at month-end | 172,18 |
| Highest price 12 months | 174,04 |
| Lowest price 12 months | 135,80 |
| Net Asset Value End of Month | 172,18 |
| No historical dividend | |
| Total value participation class | 172 |
| Outstanding participations | 1 |

Country allocation



Main interests

| | |
|----------------------------|------|
| Asml Holding Nv | 2,8% |
| Autodesk Inc | 2,8% |
| Kla Corp | 2,7% |
| Palo Alto Networks Inc | 2,7% |
| Novo Nordisk A/S-B | 2,7% |
| Murata Mfg Co | 2,6% |
| Industria De Diseno Textil | 2,6% |
| Relx Plc | 2,6% |
| Unilever Plc | 2,5% |
| Givaudan-Reg | 2,5% |

1) Based on a geometric average.

2) Returns before the date of incorporation are based on the historical returns of the R class of the same fund for which the costs are higher.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. De beheerder is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS 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. 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.