



Factsheet

ASN Duurzaam Aandelenfonds R

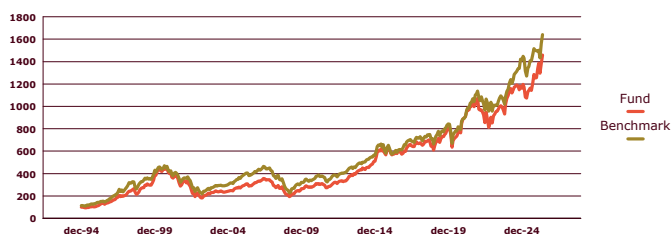
Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Het fonds is opgericht in 1993. Het is daarom één van de oudste duurzame beleggingsfondsen van Nederland. De beheerder toetst ondernemingen op verschillende duurzaamheidsaspecten: mensenrechten, waaronder werknemersrechten; milieu en klimaat; dierenwelzijn; transparantie en maatschappelijke betrokkenheid. Ook wordt gestuurd op de klimaatprestaties van de ondernemingen waarin het fonds belegt. Ondernemingen in de portefeuille worden minstens eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. Door de expliciete beleggingskeuzes kan het rendement van het fonds afwijken van dat van soortgelijke, niet-duurzame fondsen.

Kerngegevens per 31 mei 2026

Morningstar rating	★★★★★
Morningstar sustainability rating	🌍🌍🌍🌍🌍
ISIN-code	NL0014270225
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	20-04-1993 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	ACWI Climate Paris Aligned Total Return Index (EUR)
Fondskosten	0,85%

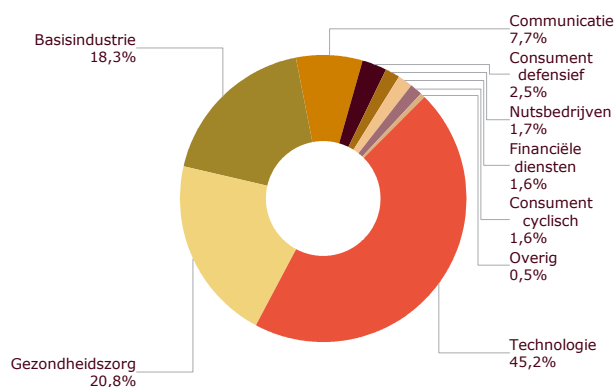
Geïndexeerd rendementsverloop² 3



Rendement op basis van intrinsieke waarde³

	Fund	Benchmark
1 maand	5,40%	5,22%
3 maanden	5,19%	9,32%
2026	16,02%	9,75%
3 jaar, geannualiseerd ²	14,36%	16,38%
5 jaar, geannualiseerd ²	8,50%	10,74%
10 jaar, geannualiseerd ²	9,31%	10,46%
15 jaar, geannualiseerd ²	10,85%	10,27%

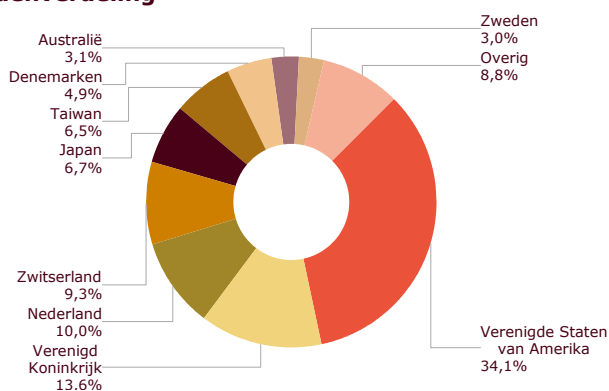
Sectoren



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	208,73
Hoogste koers 12 maanden	208,73
Laagste koers 12 maanden	163,24
Intrinsieke waarde ultimo maand	208,73
Dividend over boekjaar 2025	2,70
Totale waarde participatieklasse	2.105.747.770
Uitstaande participaties	10.088.556

Landenverdeling



Grootste belangen

Delta Electronics Inc	3,6%
Fortinet Inc	3,6%
Lam Research	3,0%
Tokyo Electron	2,9%
Palo Alto Networks Inc	2,8%
Novo Nordisk A/S-B	2,8%
Taiwan Semiconductor Manufac	2,8%
Applied Materials	2,7%
Kla Corp	2,7%
Asml Holding Nv	2,6%

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
 2) Gebaseerd op geometrisch gemiddelde
 3) De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal 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 het 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: ©2024 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie. Prestaties in het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de Morningstar Rating, inclusief de methodologie, naar www.morningstar.com