asn impact investors

Factsheet

ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal R



Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt in een mix van verschillende gespreide wereldwijde beleggingen: aandelen, obligaties én micro-kredieten. Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn, door middel van de spreiding over verschillende beleggings-categorieën. De beleggingen voldoen aan onze strikte duurzaamheids-criteria op het gebied van klimaat, biodiversiteit, mensenrechten, goed bestuur en dierenwelzijn. Lees meer

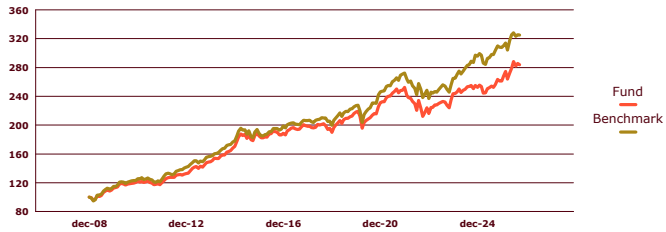
Het fonds belegt volgens de doelweging:
* 45% wereldwijd in aandelen
* 41% staatsobligaties en groene en sociale obligaties
* 14% in microfinancieringsinstellingen

De verhouding tussen de beleggingscategorieën kan schommelen door koersveranderingen. Daarom wordt deze verhouding bewaakt. Minstens eens per maand wordt beoordeeld of aanpassing aan de oorspronkelijke percentages vereist is. Zo blijft de risico-rendementsverhouding in balans.

Kerngegevens per 30 september 2026

Morningstar rating	★★★☆☆
Morningstar sustainability rating	1
ISIN-code	NL0014270290
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	10-01-2017[2]
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	41% Bloomberg EUR Tsy 1-10 + Green Bond Index (EUR) 14% Euribor 1Y +200bp TR index 33% MSCI ACWI Climate Paris Aligned 3% MSCI EU small companies index 9% Solactive Gl Environmental Mkts Specialists I NTR
Fondskosten	0,90%

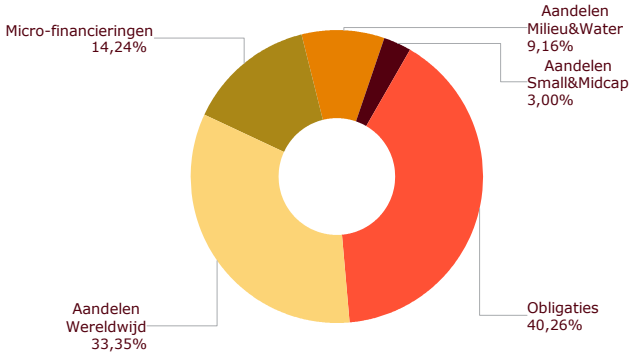
Geïndexeerd rendementsverloop[3,4]



Rendement op basis van intrinsieke waarde[4]

	Fund	Benchmark
1 maand	-0,59%	-0,19%
3 maanden	-1,58%	-1,02%
2026	8,71%	5,52%
3 jaar, geannualiseerd[3]	7,64%	9,18%
5 jaar, geannualiseerd[3]	2,99%	4,39%
10 jaar, geannualiseerd[3]	4,07%	5,22%
15 jaar, geannualiseerd[3]	6,04%	6,85%

Verdeling beleggingscategorieën



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	68,55
Hoogste koers 12 maanden	69,74
Laagste koers 12 maanden	63,04
Intrinsieke waarde ultimo maand	68,55
Dividend over boekjaar 2025	0,90
Totale waarde participatieklasse	752.561.496
Uitstaande participaties	10.978.113

ASN Impact Investors

De beheerder ASN Impact Investors is erop gericht dat de beleggingen in de ASN beleggingsfondsen passen in of bijdragen aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven met oog voor de natuur. Nu en in de toekomst. Daartoe toetsen, selecteren en monitoren wij de bedrijven op basis van de strikte duurzaamheidscriteria en zetten wij actief aandeelhouderschap in. Meer informatie

1) Meer informatie over de Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating staat op onze website.
2) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
3) Gebaseerd op geometrisch gemiddelde
4) De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

Zie volgende bladzijde voor de disclaimer.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal 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. 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.

Solactive AG ("Solactive") is de licentiegever van de Solactive Global Environmental Markets Specialists Index NTR (de "Index"). De financiële instrumenten die zijn gebaseerd op de Index worden op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, gepromoot of verkocht door Solactive, en Solactive doet geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring, garantie of toezegging met betrekking tot: (a) de wenselijkheid van beleggen in de financiële instrumenten; (b) de kwaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Index; en/of (c) de resultaten die zijn behaald of zullen worden behaald door enige persoon of entiteit door het gebruik van de Index. Solactive behoudt zich het recht voor om de berekenings- of publicatiemethoden met betrekking tot de Index te wijzigen. Solactive is niet aansprakelijk voor enige schade die is geleden of opgelopen als gevolg van het gebruik (of het onvermogen om te gebruiken) van de Index.