



Factsheet

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief R

Fondsprofiel

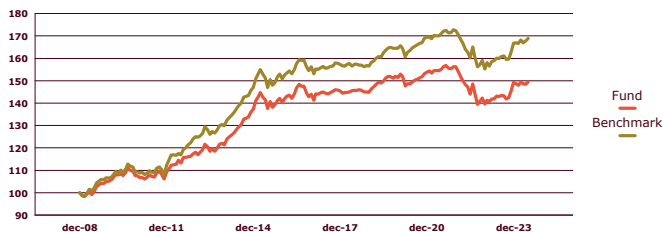
Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn, door middel van spreiding over verschillende beleggingscategorieën. De beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van ASN Beleggingsfondsen.

Het fonds belegt volgens de doelweging:

- * 67% staatsobligaties en groene en sociale obligaties
- * 23% in microfinancieringsinstellingen
- * 10% wereldwijd in aandelen

De verhouding tussen de beleggingscategorieën kan schommelen door koersveranderingen en wordt voortdurend bewaakt. Minstens eenmaal per maand wordt beoordeeld of aanpassing naar de oorspronkelijke percentages vereist is.

Geïndexeerd rendementsverloop^{2 3}



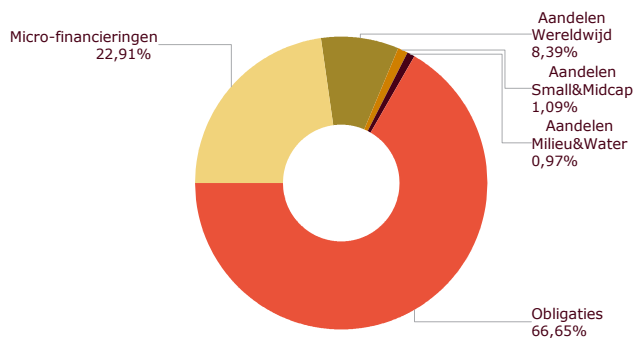
Kerngegevens per 30 juni 2024

Morningstar rating	★★★★★
ISIN-code	NL0014270274
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	10-01-2017 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	53,6% Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 yr, 23% 12 maands Euribor + 2%, 13,4% Bloomberg Barclays Euro Green Bond Gov. Related 1-10 yr, 8% ACWI Climate Paris Aligned Total Return Index (EUR), 1% FTSE Environmental Technologies 100 Index, 1% MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index
Fondskosten	0,90%

Rendement op basis van beurskoersen³

1 maand	0,67%
3 maanden	-0,02%
12 maanden	4,52%
3 jaar, geannualiseerd ²	-1,24%
5 jaar, geannualiseerd ²	-0,04%
2024	0,12%

Verdeling beleggingscategorieën



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	49,39
Hoogste koers 12 maanden	49,91
Laagste koers 12 maanden	47,23
Intrinsieke waarde ultimo maand	49,32
Dividend over boekjaar 2023	0,40
Totale waarde participatieklasse	43.875.822
Uitstaande participaties	889.639

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

2) Based on a geometric average.

3) De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

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. 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.