asn impact investors

Factsheet

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief R

Fondsprofiel

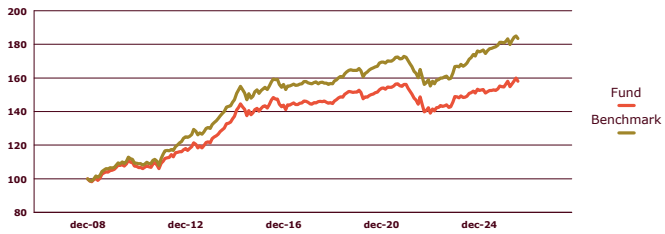
Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn, door middel van spreiding over verschillende beleggingscategorieën. De beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van ASN Beleggingsfondsen.
Het fonds belegt volgens de doelweging:
* 67% staatsobligaties en groene en sociale obligaties
* 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.

Kerngegevens per 31 juli 2026

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	67% Bloomberg EUR Tsy 1-10 + Green Bond Index 23% Euribor 1Y +200bp TR index 8% MSCI ACWI Climate Paris Aligned 1% MSCI EU small companies index 1% Solactive Gl Environmental Mkts Specialists I NTR
Fondskosten	0,90%

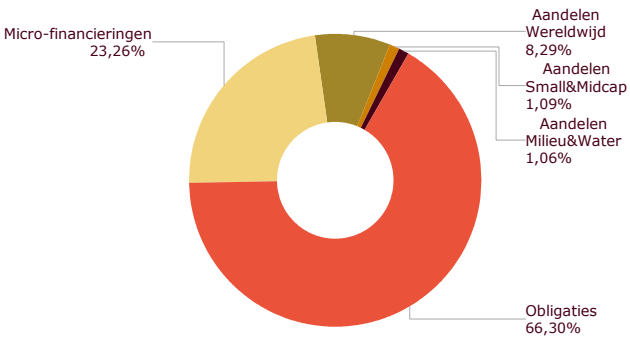
Geïndexeerd rendementsverloop[2] [3]



Rendement op basis van intrinsieke waarde[3]

	Fund	Benchmark
1 maand	-1,20%	-0,81%
3 maanden	1,11%	0,76%
2026	2,24%	1,53%
3 jaar, geannualiseerd[2]	3,27%	4,51%
5 jaar, geannualiseerd[2]	0,21%	1,28%
10 jaar, geannualiseerd[2]	0,64%	1,42%
15 jaar, geannualiseerd[2]	2,65%	3,54%

Verdeling beleggingscategorieën



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	50,57
Hoogste koers 12 maanden	51,55
Laagste koers 12 maanden	49,38
Intrinsieke waarde ultimo maand	50,57
Dividend over boekjaar 2025	0,75
Totale waarde participatieklasse	39.619.268
Uitstaande participaties	783.434

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
2) Gebaseerd op geometrisch gemiddelde
3) 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.