



Factsheet

ASN Duurzaam Obligatiefonds I

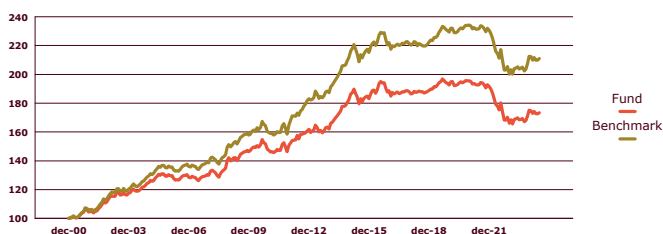
Fund profile

Objectives of ASN Duurzaam Obligatiefonds are financing governments and semi-public authorities pursuing an ambitious climate policy and protecting and promoting biodiversity and human rights and minimising CO2 emissions (measured in tons CO2 per million euros of invested capital). To achieve these sustainable investment objectives, it invests at least 70% in sovereign bonds and no more than 30% in green and social bonds. Green and social bonds are loans issued by governments and semi-government entities used to finance climate-friendly or their sustainability.

Key figures as at 30 June 2024

Morningstar rating	Geen rating
ISIN code	NL00150022U7
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	80% Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 yr, 20% Bloomberg Barclays Euro Green Bond Gov. Related 1-10 yr
Fund costs	0,35%

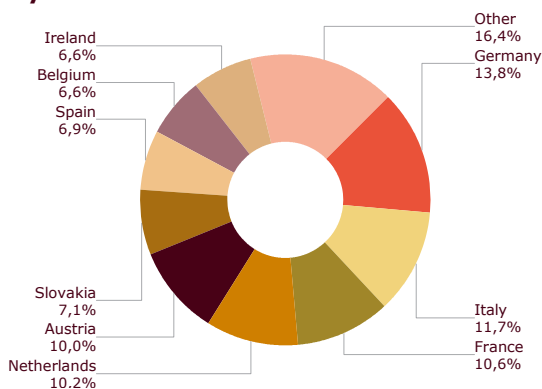
Indexed rate of return^{1 2}



Return on the basis of quoted stock market prices²

1 month	0,41%
3 months	-0,49%
12 months	2,91%
3 years, annualised ¹	-3,50%
5 years, annualised ¹	-2,23%
2024	-1,04%

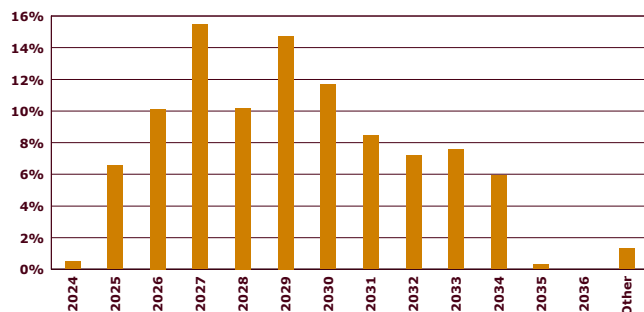
Country allocation



Prices (euro) and fund facts

Net asset value at month-end	24,25
Highest price 12 months	24,60
Lowest price 12 months	23,25
Net Asset Value End of Month	24,25
No historical dividend	
Total value participation class	24
Outstanding participations	1
Modified duration	4,67
Modified duration benchmark	4,71

Maturity spread (%)



Debtors / ratings

Debtors (five largest)

Italy	11,1%
Austria	10,0%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8,1%
Slovakia	7,1%
Spain	6,9%

Ratings

AAA	21,8%
AA	37,3%
A	28,0%
BBB	12,9%

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.