



Factsheet

ASN Duurzaam Obligatiefonds R

Fondsprofiel

De doelstellingen van het ASN Duurzaam Obligatiefonds zijn het financieren van (semi)overheden die een ambitieus klimaatbeleid voeren, en biodiversiteit en mensenrechten beschermen en bevorderen en het minimaliseren van CO₂-uitstoot (gemeten in tonnen CO₂ per miljoen euro belegd vermogen). Om de duurzame beleggingsdoelstellingen te realiseren wordt minimaal 70% belegd in staatsobligaties en maximaal 30% in groene en sociale obligaties. Groene en sociale obligaties zijn leningen uitgegeven door (semi)overheden die gebruikt worden om klimaatvriendelijke of sociale projecten te financieren. Alle landen waarin het fonds belegt, worden iedere 2 jaar opnieuw beoordeeld op hun duurzaamheid.

Kerngegevens per 31 mei 2024

Morningstar rating	★★★★★
Morningstar sustainability rating	🌍🌍🌍🌍🌍
ISIN-code	NL0014270209
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	15-01-2001 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	80% Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 yr, 20% Bloomberg Barclays Euro Green Bond Gov. Related 1-10 yr
Fondskosten	0,45%

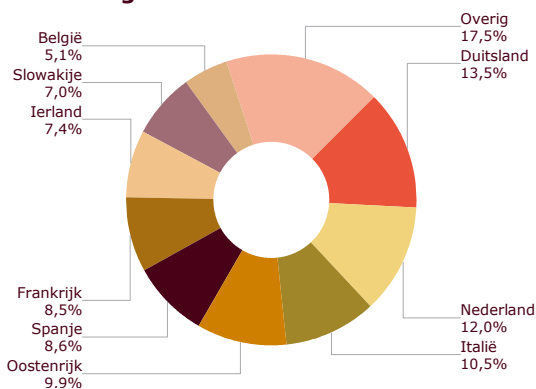
Geïndexeerd rendementsverloop² ³



Rendement op basis van beurskoersen³

1 maand	-0,46%
3 maanden	-0,01%
12 maanden	1,96%
3 jaar, geannualiseerd ²	-3,60%
5 jaar, geannualiseerd ²	-2,18%
2024	-1,82%

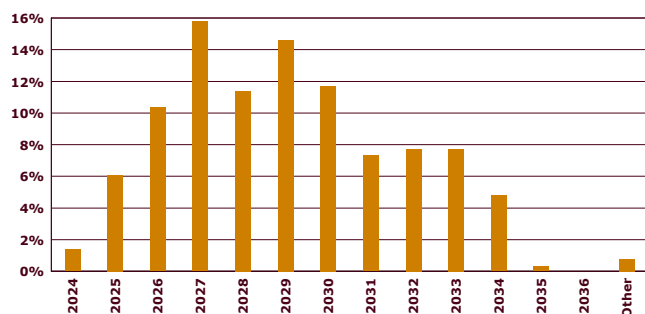
Landenverdeling



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	24,13
Hoogste koers 12 maanden	24,80
Laagste koers 12 maanden	23,45
Intrinsieke waarde ultimo maand	24,16
Dividend over boekjaar 2023	0,20
Totale waarde participatieklasse	567.806.441
Uitstaande participaties	23.504.644
Modified duration	4,65
Modified duration benchmark	4,71

Looptijdspread



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)

Oostenrijk	9,7%
Italië	9,7%
Spanje	8,4%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7,9%
Ierland	7,3%

Ratings

AAA	24,9%
AA	34,3%
A	29,5%
BBB	11,3%

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
 2) Op basis van meekundig gemiddelde.
 3) De rendementen tot 1 oktober 2021 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

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.