asn impact investors

Factsheet

ASN Duurzaam Obligatiefonds R



Fondsprofiel

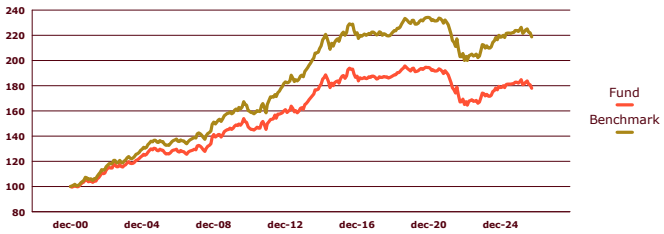
Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in staatsobligaties en in groene en sociale obligaties in euro's van (semi-) overheden die voldoen aan onze strikte duurzaamheidscriteria op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Lees meer. Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren van een duurzame, rechtvaardige maatschappij.

Het fonds belegt minimaal 50% van de portefeuille in staatsobligaties en maximaal 50% 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 30 september 2026

Morningstar rating	★★★★☆
Morningstar sustainability rating	1
ISIN-code	NL0014270209
Valuta en beursnotering	Euro and Transfer Agent BNP Luxembourg
Oprichtingsdatum	15-01-2001[2]
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	60% Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 yr, 40% Bloomberg Barclays Euro Green Bond Gov. Related 1-10 yr
Fondskosten	0,45%

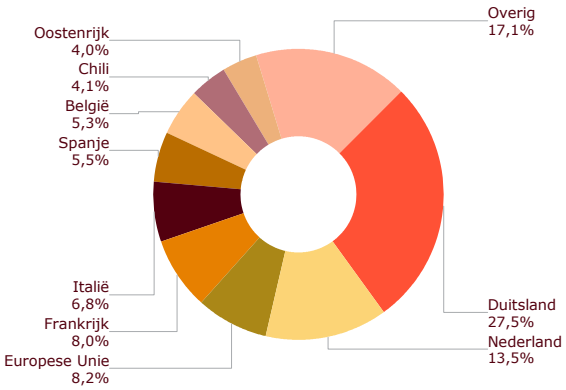
Geïndexeerd rendementsverloop[3,4]



Rendement op basis van intrinsieke waarde[4]

	Fund	Benchmark
1 maand	-1,54%	-1,38%
3 maanden	-3,14%	-2,82%
2026	-2,24%	-1,83%
3 jaar, geannualiseerd[3]	2,30%	2,65%
5 jaar, geannualiseerd[3]	-1,46%	-1,13%
10 jaar, geannualiseerd[3]	-0,81%	-0,45%
15 jaar, geannualiseerd[3]	1,07%	1,87%

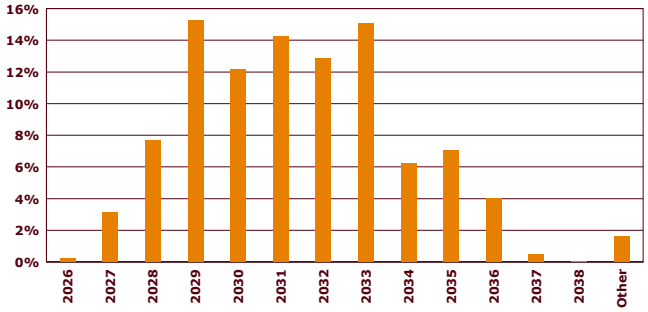
Landenverdeling



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	24,55
Hoogste koers 12 maanden	25,80
Laagste koers 12 maanden	24,48
Intrinsieke waarde ultimo maand	24,55
Dividend over boekjaar 2025	0,30
Totale waarde participatieklasse	614.106.662
Uitstaande participaties	25.019.312
Modified duration	4,64
Modified duration benchmark	4,68

Looptijdspreiding



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	10,9%
Duitsland	6,7%
Nederland	6,4%
Italië	6,0%
Frankrijk	5,8%

Ratings

AAA	43,8%
AA	17,4%
A	30,1%
BBB	8,7%

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, projecten en landen op basis van de strikte duurzaamheids-criteria 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 UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS 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 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 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.