asn impact investors

Factsheet

ASN Duurzaam Obligatiefonds R

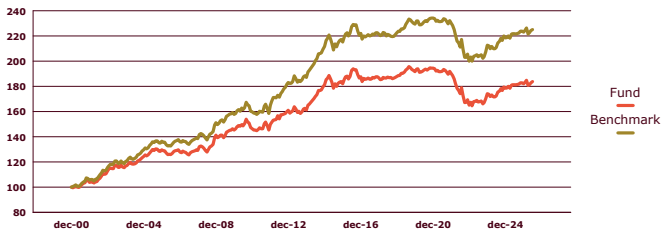
Fondsprofiel

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 50% belegd 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 juni 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%

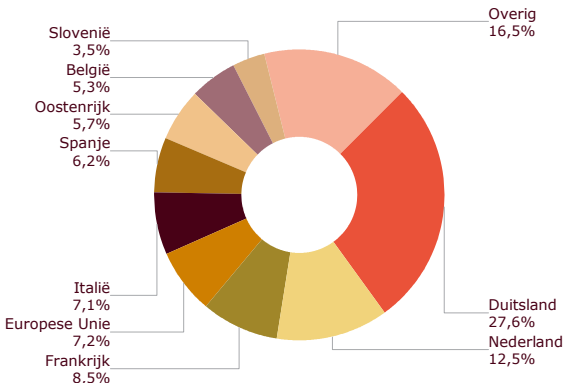
Geïndexeerd rendementsverloop[3] [4]



Rendement op basis van intrinsieke waarde[4]

	Fund	Benchmark
1 maand	0,44%	0,37%
3 maanden	1,67%	1,62%
2026	0,93%	1,02%
3 jaar, geannualiseerd[3]	3,13%	3,41%
5 jaar, geannualiseerd[3]	-0,86%	-0,57%
10 jaar, geannualiseerd[3]	-0,47%	-0,09%
15 jaar, geannualiseerd[3]	1,52%	2,32%

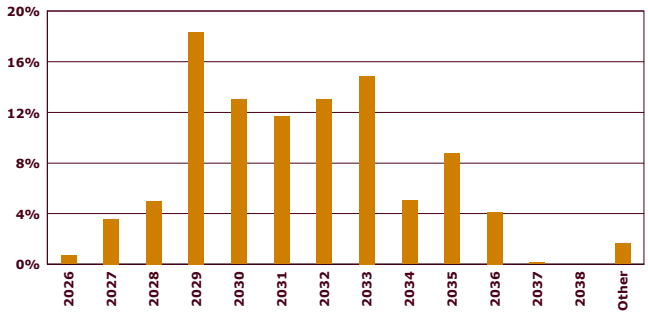
Landenverdeling



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	25,34
Hoogste koers 12 maanden	25,80
Laagste koers 12 maanden	24,91
Intrinsieke waarde ultimo maand	25,34
Dividend over boekjaar 2025	0,30
Totale waarde participatieklasse	618.238.594
Uitstaande participaties	24.396.273
Modified duration	4,95
Modified duration benchmark	4,80

Looptijdspreiding



Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)	
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	11,5%
Nederland	7,0%
Duitsland	6,5%
Italië	6,4%
Frankrijk	6,3%
Ratings	
AAA	42,0%
AA	19,5%
A	29,8%
BBB	8,7%

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.
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 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