asn impact investors

Factsheet

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds R



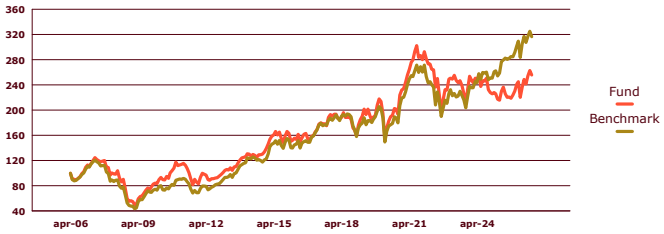
Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in kleine tot middelgrote duurzame Europese bedrijven. Duurzame bedrijven zijn bedrijven die voldoen aan onze strikte duurzaamheidscriteria op het gebied van klimaat, biodiversiteit, mensenrechten, goed bestuur en dierenwelzijn. Lees meer. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 120 Europese small- en midcapondernemingen, waaruit de beheerder er ongeveer 30 selecteert voor de fondsportefeuille. Het fonds belegt voor de langere termijn: de beheerder streeft ernaar de ondernemingen minstens drie jaar in portefeuille te houden. Het fonds biedt kans op een redelijk hoog rendement, maar daar staat een hoog risico tegenover.

Kerngegevens per 30 september 2026

Morningstar rating	★★ [1]
Morningstar sustainability rating	
ISIN-code	NL0014270217
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	09-05-2006[2]
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index
Fondskosten	1,20%

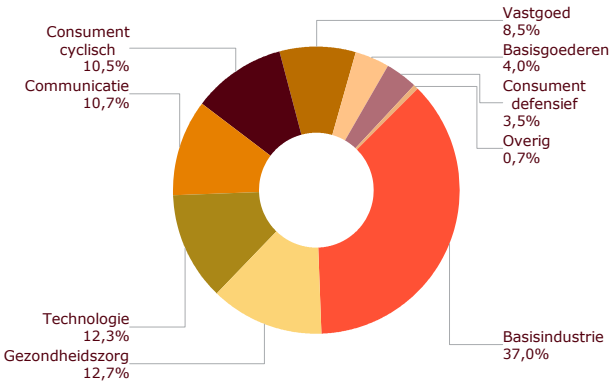
Geïndexeerd rendementsverloop[3,4]



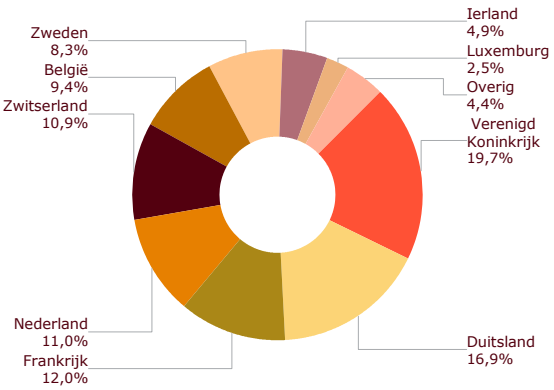
Rendement op basis van intrinsieke waarde[4]

	Fund	Benchmark
1 maand	-2,73%	-2,65%
3 maanden	5,89%	2,93%
2026	11,03%	8,50%
3 jaar, geannualiseerd[3]	4,19%	13,53%
5 jaar, geannualiseerd[3]	-2,05%	4,04%
10 jaar, geannualiseerd[3]	4,59%	7,63%
15 jaar, geannualiseerd[3]	7,91%	10,77%

Sectoren



Landenverdeling



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	47,40
Hoogste koers 12 maanden	48,90
Laagste koers 12 maanden	40,41
Intrinsieke waarde ultimo maand	47,40
Dividend over boekjaar 2025	0,75
Totale waarde participatieklasse	176.324.727
Uitstaande participaties	3.719.839

Grootste belangen

Basic-Fit Nv	3,8%
Bravida Holding Ab	3,8%
Premier Foods Plc	3,4%
Rs Group Plc	3,2%
Forbo Holding Ag-Reg	3,2%
Corbion Nv	3,1%
Warehouses De Pauw Sca	3,0%
Tecan Group Ag-Reg	3,0%
Jcdecaux Se	2,9%
Alimak Group Ab	2,8%

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 op basis van de strikte duurzaamheidscriteria 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.