



Factsheet

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds R

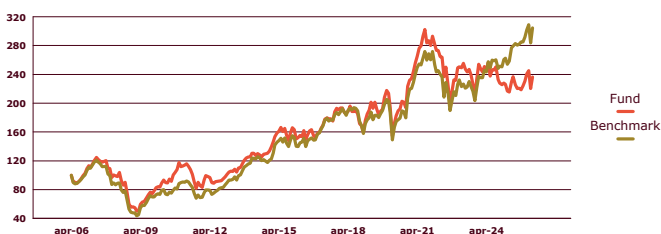
Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in kleine tot middelgrote Europese ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 120 Europese small- en midcapondernemingen, waaruit de beheerder er ongeveer dertig 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 april 2026

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

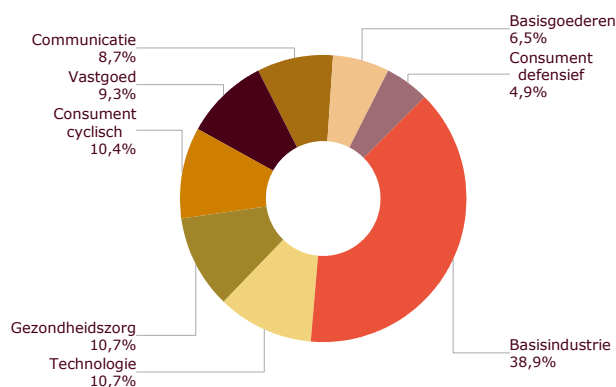
Geïndexeerd rendementsverloop²



Rendement op basis van intrinsieke waarde³

	Fund	Benchmark
1 maand	7,17%	7,44%
3 maanden	-1,93%	0,88%
2026	2,54%	4,45%
3 jaar, geannualiseerd ²	-2,57%	10,41%
5 jaar, geannualiseerd ²	-2,28%	4,08%
10 jaar, geannualiseerd ²	4,42%	7,64%
15 jaar, geannualiseerd ²	4,88%	8,33%

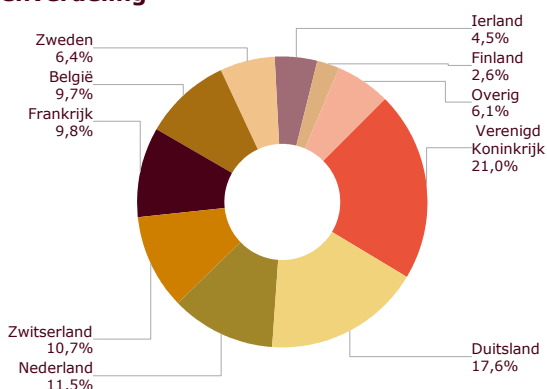
Sectoren



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	43,78
Hoogste koers 12 maanden	46,32
Laagste koers 12 maanden	40,41
Intrinsieke waarde ultimo maand	43,78
Dividend over boekjaar 2025	0,75
Totale waarde participatieklasse	160.476.221
Uitstaande participaties	3.665.781

Landenverdeling



Grootste belangen

Premier Foods Plc	4,7%
Jost Werke Ag	4,3%
Washtec Ag	4,1%
Warehouses De Pauw Sca	3,8%
Safestore Holdings Plc	3,7%
Basic-Fit Nv	3,7%
Coats Group Plc	3,7%
Corbion Nv	3,7%
Unipharm Plc	3,7%
Fagron	3,3%

1) 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.

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