



Factsheet

ASN Milieu & Waterfonds LI

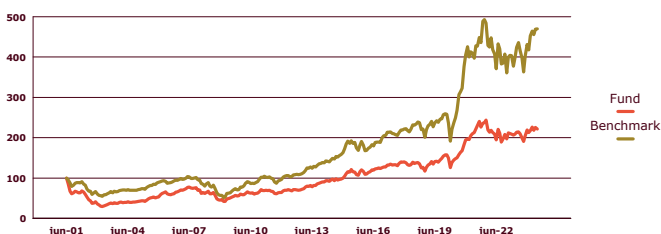
Fund profile

ASN Milieu & Waterfonds is a sector fund. It invests globally in equities of promising, listed companies that focus on the development, production and sale of technologies and systems that help solve environmental problems. The fund invests in water treatment, renewable energy, waste treatment & recycling and food & agriculture. The mostly young companies in the fund usually invest their profits in the development of new technologies and therefore pay little to no dividends, which is why ASN Milieu & Waterfonds often distributes a very small dividend. The fund offers opportunities for a high return as a result of price increases, at a high risk.

Key figures as at 30 June 2024

| | |
|-------------------------------------|---|
| Morningstar rating | Geen rating |
| ISIN code | NL00150022R3 |
| Currency and stock exchange listing | Euro and Transfer Agent BNP Luxembourg |
| Date of incorporation | 14-05-2024 |
| Fund manager | ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V |
| Country of establishment | The Netherlands |
| Benchmark | FTSE Environmental Technologies 100 Index |
| Fund costs | 0,70% |

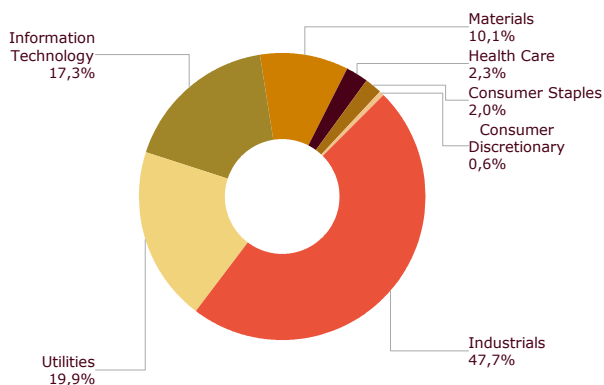
Indexed rate of return^{1 2}



Net Performance²

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1 month | -1,69% |
| 3 months | -2,13% |
| 12 months | 3,76% |
| 3 years, annualised ¹ | -0,07% |
| 5 years, annualised ¹ | 9,41% |
| 2024 | 0,84% |

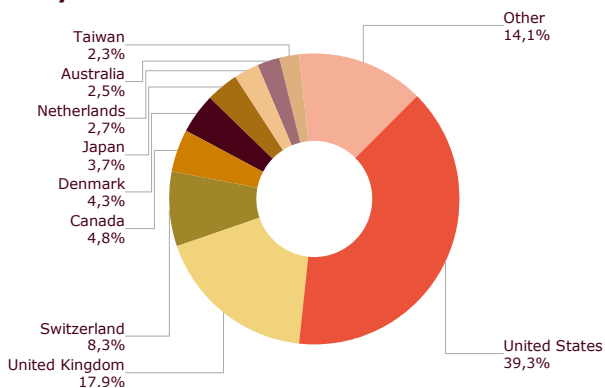
Sectors



Prices (euro) and fund facts

| | |
|---------------------------------|-------|
| Net asset value at month-end | 49,01 |
| Highest price 12 months | 51,28 |
| Lowest price 12 months | 41,63 |
| Net Asset Value End of Month | 49,01 |
| No historical dividend | |
| Total value participation class | 49 |
| Outstanding participations | 1 |

Country allocation



Main interests

| | |
|------------------------------|------|
| American Water Works Co Inc | 3,9% |
| Severn Trent | 3,5% |
| Pentair Plc | 3,3% |
| United Utilities Group Plc | 2,8% |
| Stericycle | 2,8% |
| Fischer (Georg)-Reg | 2,6% |
| Smith (A.O.) Corp | 2,6% |
| Borex Inc -A | 2,6% |
| Advanced Drainage Systems In | 2,5% |
| Brambles | 2,4% |

1) Based on a geometric average.

2) Returns before the date of incorporation are based on the historical returns of the R class of the same fund for which the costs are higher.

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.