



Factsheet

ASN Milieu & Waterfonds R

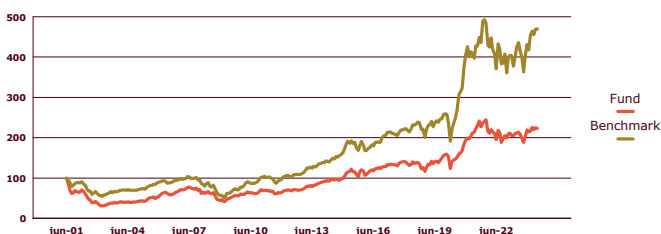
Fondsprofiel

Het ASN Milieu & Waterfonds is een sectorfonds. Het belegt wereldwijd in aandelen van veelbelovende, beursgenoteerde ondernemingen die focussen op de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën en systemen die milieuproblemen helpen oplossen. Het fonds belegt in waterbehandeling, duurzame energie, afvalbehandeling & recycling en voeding & landbouw. De veelal jonge ondernemingen in het fonds investeren hun winst meestal in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en keren hierdoor weinig of geen dividend uit. Daarom keert het ASN Milieu & Waterfonds vaak een zeer gering dividend uit. Het fonds biedt kans op een hoog rendement door koersstijging, tegen een hoog risico.

Kerngegevens per 30 juni 2024

Morningstar rating	★★★★★
Morningstar sustainability rating	🌍🌍🌍🌍🌍
ISIN-code	NL0014270233
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	02-07-2001 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	FTSE Environmental Technologies 100 Index
Fondskosten	1,00%

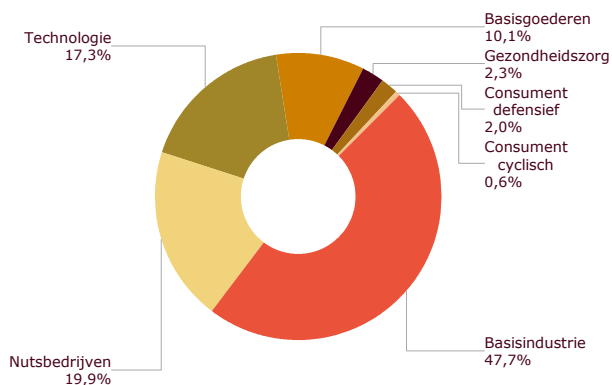
Geïndexeerd rendementsverloop^{2 3}



Rendement op basis van beurskoersen³

1 maand	-0,72%
3 maanden	-1,15%
12 maanden	5,45%
3 jaar, geannualiseerd ²	0,06%
5 jaar, geannualiseerd ²	9,65%
2024	1,76%

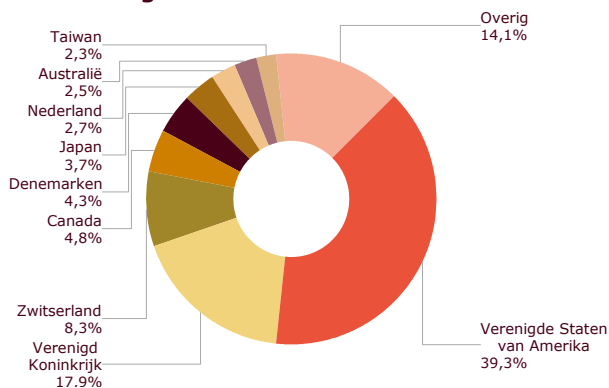
Sectoren



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	49,36
Hoogste koers 12 maanden	51,25
Laagste koers 12 maanden	42,04
Intrinsieke waarde ultimo maand	49,01
Dividend over boekjaar 2023	0,55
Totale waarde participatieklasse	911.229.958
Uitstaande participaties	18.594.456

Landenverdeling



Grootste belangen

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) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
 2) Based on a geometric average.
 3) De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

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.