



Factsheet

ASN Milieu & Waterfonds R

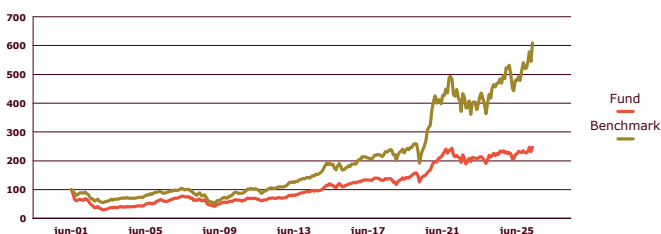
Fondsprofiel

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 april 2026

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	Solactive Global Environmental Markets Specialists I NTR
Fondskosten	1,00%

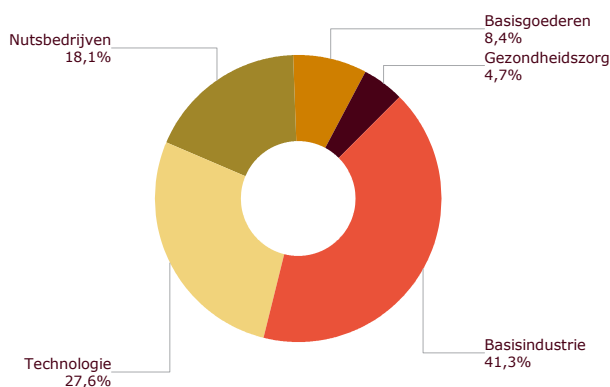
Geïndexeerd rendementsverloop^{2 3}



Rendement op basis van intrinsieke waarde³

	Fund	Benchmark
1 maand	6,27%	11,80%
3 maanden	5,32%	11,62%
2026	8,41%	16,74%
3 jaar, geannualiseerd ²	6,05%	17,31%
5 jaar, geannualiseerd ²	3,26%	8,25%
10 jaar, geannualiseerd ²	7,86%	13,17%
15 jaar, geannualiseerd ²	8,89%	12,69%

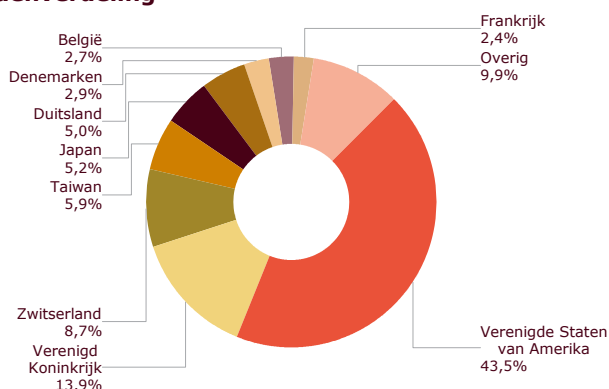
Sectoren



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	52,60
Hoogste koers 12 maanden	53,90
Laagste koers 12 maanden	45,71
Intrinsieke waarde ultimo maand	52,60
Dividend over boekjaar 2025	0,90
Totale waarde participatieklasse	711.997.235
Uitstaande participaties	13.534.877

Landenverdeling



Grootste belangen

Taiwan Semiconductor Manufac	4,2%
American Water Works Co Inc	3,9%
Rational Ag	3,1%
Azbil Corp	3,0%
Novonosis (Novozymes) B	2,8%
Mettler-Toledo International	2,8%
Cintas	2,7%
Elia Group Sa/Nv	2,6%
Severn Trent	2,6%
Sig Group Ag	2,6%

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

Solactive AG ("Solactive") is de licentiegever van de Solactive Global Environmental Markets Specialists Index NTR (de "Index"). De financiële instrumenten die zijn gebaseerd op de Index worden op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, gepromoot of verkocht door Solactive, en Solactive doet geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring, garantie of toezegging met betrekking tot: (a) de wenselijkheid van beleggen in de financiële instrumenten; (b) de kwaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Index; en/of (c) de resultaten die zijn behaald of zullen worden behaald door enige persoon of entiteit door het gebruik van de Index. Solactive behoudt zich het recht voor om de berekenings- of publicatiemethoden met betrekking tot de Index te wijzigen. Solactive is niet aansprakelijk voor enige schade die is geleden of opgelopen als gevolg van het gebruik (of het onvermogen om te gebruiken) van de Index.