



## Factsheet

### ASN Milieu & Waterfonds

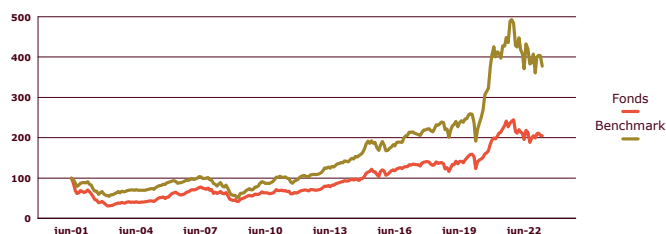
#### Fondsprofiel

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 2023

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

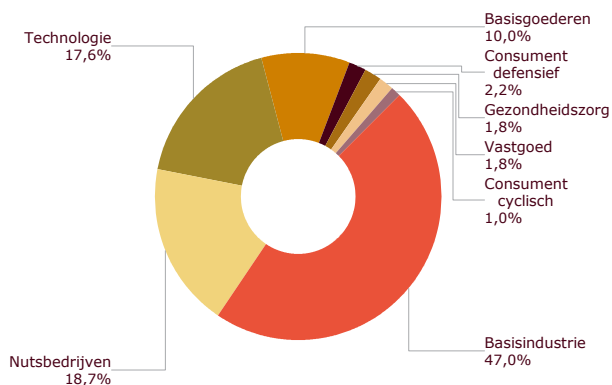
#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>2 3</sup>



#### Rendement op basis van beurskoersen<sup>3</sup>

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1 maand                             | -0,21% |
| 3 maanden                           | -2,06% |
| 12 maanden                          | -4,09% |
| 3 jaar, geannualiseerd <sup>2</sup> | 13,47% |
| 5 jaar, geannualiseerd <sup>2</sup> | 9,09%  |
| 2023                                | 3,06%  |

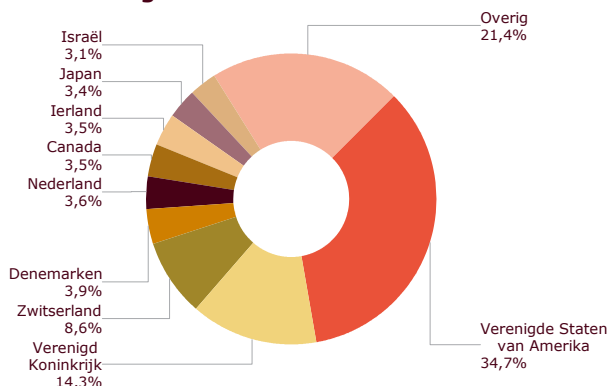
#### Sectoren



#### Koersen (euro) en fondsfeiten

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Koers ultimo maand              | 46,55       |
| Hoogste koers 12 maanden        | 51,78       |
| Laagste koers 12 maanden        | 41,95       |
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 46,87       |
| Dividend over boekjaar 2021     | 1,00        |
| Fondsomvang                     | 950.541.531 |
| Uitstaande participaties        | 20.279.899  |

#### Landenverdeling



#### Grootste belangen

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Pentair Plc                 | 2,9% |
| Severn Trent                | 2,7% |
| Smith (A.O.) Corp           | 2,5% |
| American Water Works Co Inc | 2,5% |
| United Utilities Group Plc  | 2,5% |
| Brambles                    | 2,5% |
| Fischer (Georg)-Reg         | 2,5% |
| Geberit                     | 2,3% |
| Littelfuse Inc              | 2,1% |
| Vestas Wind Systems         | 2,1% |

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.  
 2) Op basis van meetkundig 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 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](http://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](http://www.morningstar.com).