



Factsheet

ASN Milieu & Waterfonds

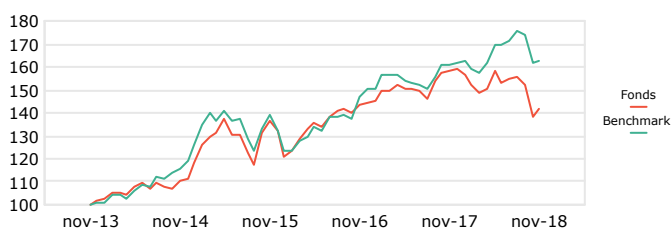
Fondsprofiel

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 vier sectoren: 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 november 2018

Morningstar rating	★★★★★
ISIN-code	NL0000280501
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	02-07-2001
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI World Small & Mid Cap Index Net EUR
Fondskosten	1,20%

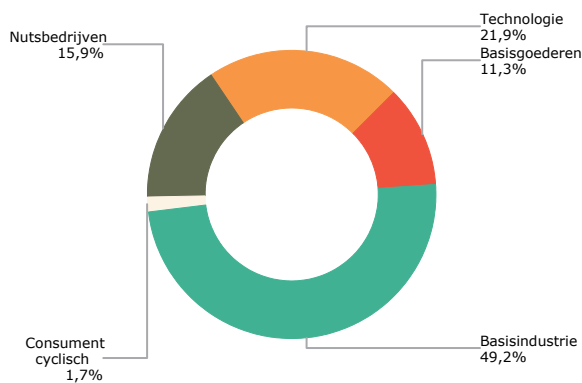
Geïndexeerd rendementsverloop



Rendement op basis van beurskoersen

1 maand	2,86%
3 maanden	-8,92%
12 maanden	-10,20%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	1,45%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	7,29%
2018	-10,64%

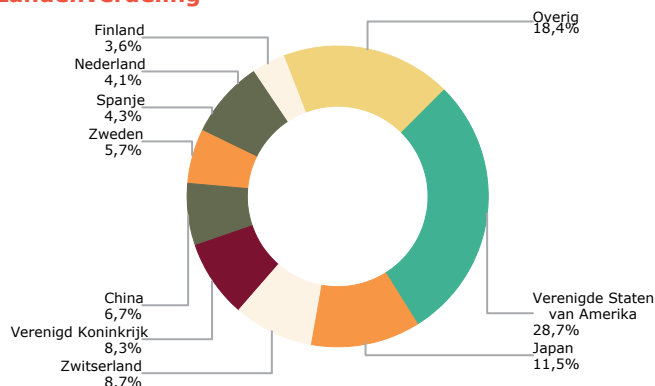
Sectoren



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	30,22
Hoogste koers 12 maanden	35,07
Laagste koers 12 maanden	28,91
Intrinsieke waarde ultimo maand	30,39
Dividend over boekjaar 2017	0,45
Fondsomvang	537.799.969
Uitstaande participaties	17.694.454

Landenverdeling



Grootste belangen

East Japan Railway Company	3,6%
Brambles	3,2%
Fischer (Georg)-Reg	3,1%
Zhuzhou Crrc Times Electric-H	3,1%
Beijing Enterprises Water Gr	3,0%
Watts Water Technologies -A	2,9%
Power Integrations	2,8%
Smith (A.O.) Corp	2,8%
Infineon Technologies	2,8%
Valmont Industries	2,7%

¹⁾ Op basis van meetkundig gemiddelde. Zie volgende bladzijde voor de disclaimer.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen N.V. De beheerder is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor dit fonds zijn de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.asnbeleggingsfondsen.nl. Lees het prospectus en de EBi 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.