



## Factsheet

### ASN Duurzaam Obligatiefonds

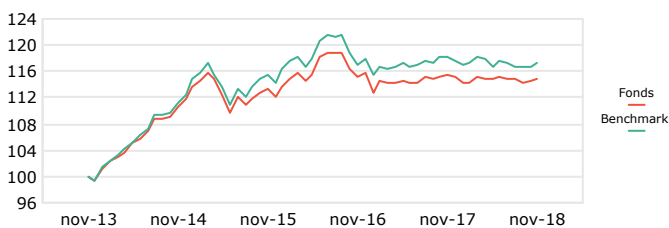
#### Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in euro-obligaties die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. De beheerder belegt minstens 95% van de portefeuille in staatsobligaties. Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren van een duurzame, rechtvaardige maatschappij. Zij zorgen immers voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg. De landen waarin het fonds belegt, worden beoordeeld op twee punten: hun duurzaamheid en hun terugbetaalcapaciteit. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzaamheidscriteria en terugbetaalcapaciteit, des te meer het fonds erin belegt. De terugbetaalcapaciteit is de verhouding tussen de belastinginkomsten en de renteverplichtingen van een land.

#### Kerngegevens per 30 november 2018

Morningstar rating	★★★★★
ISIN-code	NL0000441244
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	15-01-2001
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR)
Fondskosten	0,45%

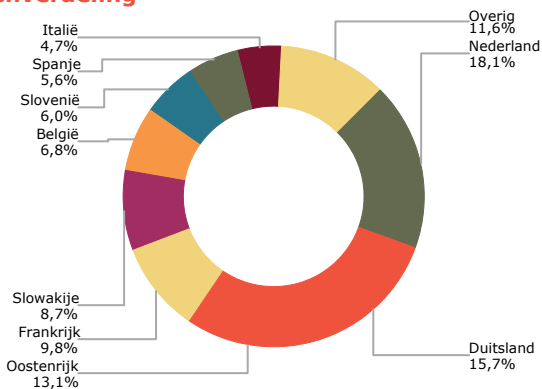
#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Rendement op basis van beurskoersen

1 maand	0,28%
3 maanden	0,07%
12 maanden	-0,57%
3 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	0,42%
5 jaar, geannualiseerd <sup>1)</sup>	2,82%
2018	-0,30%

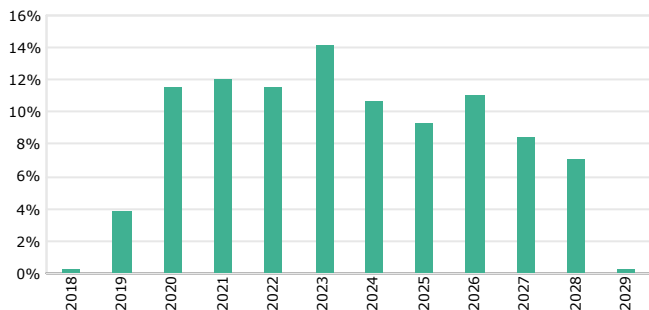
#### Landenverdeling



#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	28,78
Hoogste koers 12 maanden	29,83
Laagste koers 12 maanden	28,52
Intrinsieke waarde ultimo maand	28,84
Dividend over boekjaar 2017	0,75
Fondsomvang	221.328.499
Uitstaande participaties	7.674.789
Modified duration	4,88
Modified duration benchmark	4,56

#### Looptijdspread



#### Debiteuren / ratings

<b>Debiteuren (vijf grootste)</b>	
Nederland	16,0%
Duitsland	13,3%
Oostenrijk	13,1%
Frankrijk	9,6%
Slowakije	8,6%
<b>Ratings</b>	
AAA	34,9%
AA	31,5%
A	24,6%
BBB	9,0%

<sup>1)</sup> 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](http://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 informatieverstreckers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of volledigheid gegarandeerd. Morningstar noch zijn informatieverstreckers 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).