asn impact investors

Factsheet

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

Fondsprofiel

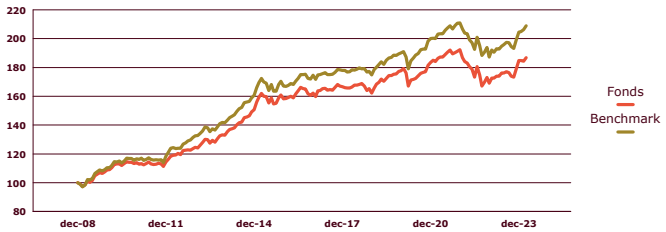
Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn, door middel van spreiding over verschillende beleggingscategorieën. De beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van ASN Beleggingsfondsen.
Het fonds belegt volgens de doelweging:
* 56% staatsobligaties en groene en sociale obligaties
* 25% wereldwijd in aandelen
* 19% in microfinancieringsinstellingen.

De verhouding tussen de beleggingscategorieën kan schommelen door koersveranderingen en wordt voortdurend bewaakt. Minstens eenmaal per maand wordt beoordeeld of aanpassing naar de oorspronkelijke percentages vereist is.

Kerngegevens per 31 maart 2024

Morningstar rating	★★★★☆
Morningstar sustainability rating	
ISIN-code	NL0014270282
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	10-01-2017[1]
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	44,8% Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 yr, 19% 12 maands Euribor + 2%, 19% ACWI Climate Paris Aligned Total Return Index (EUR), 11,2% Bloomberg Barclays Euro Green Bond Gov. Related 1-10 yr, 4% FTSE Environmental Technologies 100 Index, 2% MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index
Fondskosten	0,90%

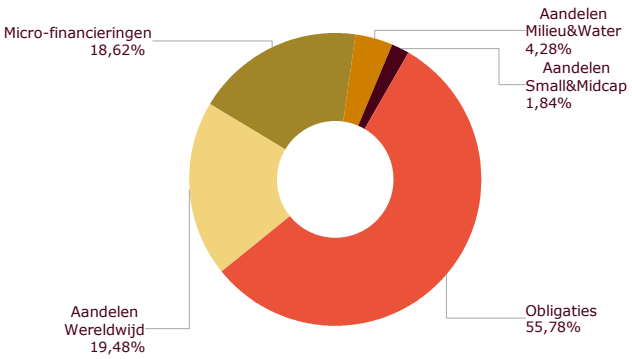
Geïndexeerd rendementsverloop[2] [3]



Rendement op basis van beurskoersen[3]

1 maand	1,33%
3 maanden	1,19%
12 maanden	7,50%
3 jaar, geannualiseerd[2]	0,08%
5 jaar, geannualiseerd[2]	1,94%
2024	1,19%

Verdeling beleggingscategorieën



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	55,48
Hoogste koers 12 maanden	55,48
Laagste koers 12 maanden	51,35
Intrinsieke waarde ultimo maand	55,48
Dividend over boekjaar 2022	0,95
Fondsomvang	106.195.859
Uitstaande participaties	1.914.033

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF 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.

Zie volgende bladzijde voor de disclaimer.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen AIF 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 AIF 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.