



Factsheet

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief R

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:

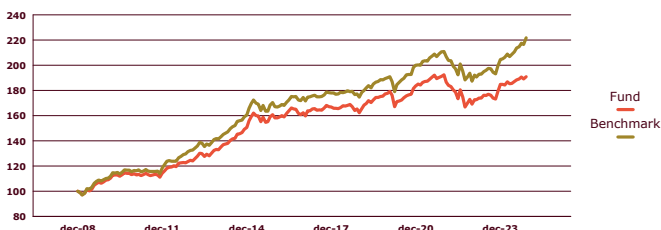
- * 56% staatsobligaties en groene en sociale obligaties
- * 25% wereldwijd in aandelen
- * 19% in microfinancieringsinstellingen.

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 30 november 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 maanden 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%

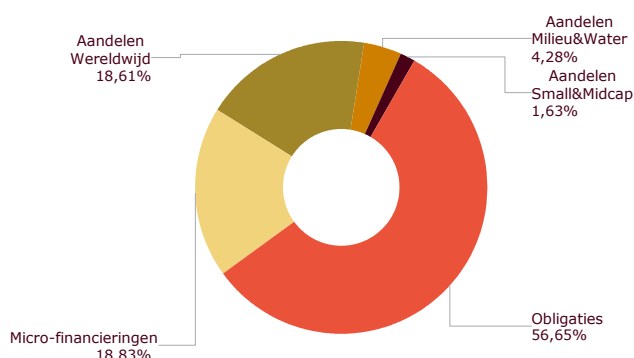
Geïndexeerd rendementsverloop² ³



Rendement op basis van beurskoersen³

1 maand	0,99%
3 maanden	0,90%
12 maanden	6,59%
3 jaar, geannualiseerd ²	-0,04%
5 jaar, geannualiseerd ²	1,49%
2024	3,36%

Verdeling beleggingscategorieën



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	56,06
Hoogste koers 12 maanden	56,11
Laagste koers 12 maanden	53,27
Intrinsieke waarde ultimo maand	56,16
Dividend over boekjaar 2022	0,95
Totale waarde participatieklasse	103.871.980
Uitstaande participaties	1.849.609

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