



Factsheet

ASN Duurzaam Mixfonds

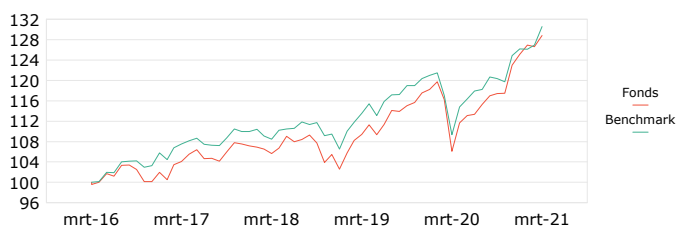
Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Mixfonds belegt in euro-staatsobligaties (circa 55%) en wereldwijd in aandelen (circa 45%) die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. De beheerder van het ASN Duurzaam Mixfonds past de mix tussen aandelen en obligaties in het fonds aan de actuele marktomstandigheden aan. Maximaal 15% van het obligatiegedeelte mag belegd worden in groene en sociale obligaties. Groene en sociale obligaties zijn leningen uitgegeven door overheden en semi overheden die gebruikt worden om klimaatvriendelijke of sociale projecten te financieren. Deze leningen dragen veelal bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Kerngegevens per 31 maart 2021

Morningstar rating	★★★★★
ISIN-code	NL0014270241
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	31-12-2000 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	55% iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR), 45% MSCI All Country World Index
Fondskosten	0,65%

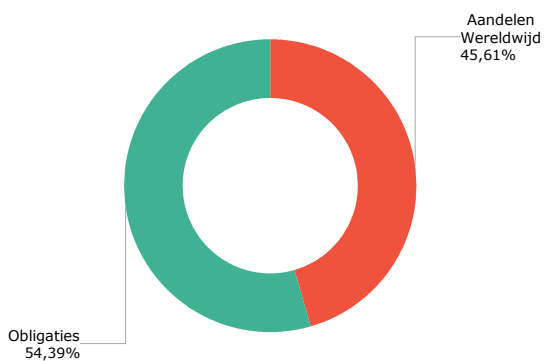
Geïndexeerd rendementsverloop^{2 3}



Rendement op basis van beurskoersen³

1 maand	1,72%
3 maanden	2,95%
12 maanden	21,40%
3 jaar, geannualiseerd ²	6,83%
5 jaar, geannualiseerd ²	5,19%
2021	2,95%

Verdeling beleggingscategorieën



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	102,10
Hoogste koers 12 maanden	102,47
Laagste koers 12 maanden	84,71
Intrinsieke waarde ultimo maand	102,15
Dividend over boekjaar 2019	1,90
Fondsomvang	275.184.682
Uitstaande participaties	2.694.059

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.

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 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.