



Factsheet

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds R

Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in kleine tot middelgrote Europese ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 120 Europese small- en midcapondernemingen, waaruit de beheerder er ongeveer dertig selecteert voor de fondsportefeuille. Het fonds belegt voor de langere termijn: de beheerder streeft ernaar de ondernemingen minstens drie jaar in portefeuille te houden. Het fonds biedt kans op een redelijk hoog rendement, maar daar staat een hoog risico tegenover.

Kerngegevens per 30 september 2024

Morningstar rating	★★★★★
Morningstar sustainability rating	🌍🌍🌍🌍🌍
ISIN-code	NL0014270217
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	09-05-2006 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index
Fondskosten	1,20%

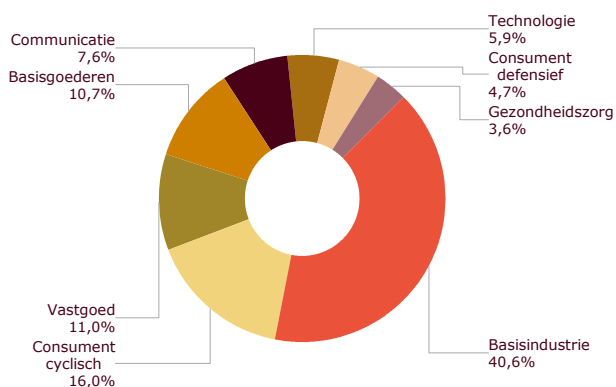
Geïndexeerd rendementsverloop² ³



Rendement op basis van beurskoersen³

1 maand	3,10%
3 maanden	4,78%
12 maanden	12,77%
3 jaar, geannualiseerd ²	-3,80%
5 jaar, geannualiseerd ²	5,87%
2024	-0,47%

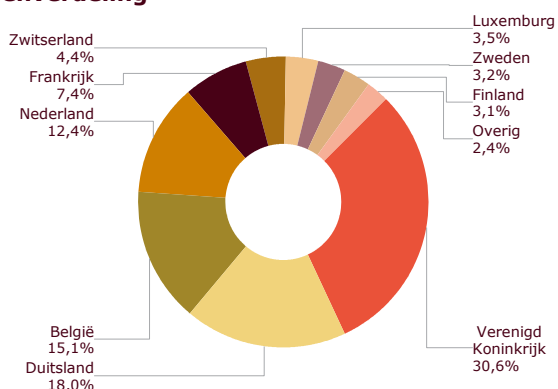
Sectoren



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	48,49
Hoogste koers 12 maanden	50,20
Laagste koers 12 maanden	40,71
Intrinsieke waarde ultimo maand	48,31
Dividend over boekjaar 2023	0,85
Totale waarde participatieklasse	189.253.462
Uitstaande participaties	3.917.375

Landenverdeling



Grootste belangen

Jost Werke Ag	4,8%
Ipsos	4,6%
Basic-Fit Nv	4,5%
Coats Group Plc	4,5%
Premier Foods Plc	4,5%
Washtec Ag	4,3%
Azelis Group Nv	4,2%
Greggs Plc	4,1%
Unite Group Plc	3,9%
Stthree Plc	3,8%

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS 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 beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. De beheerder is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS 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.