



## Factsheet

### ASN Duurzaam Aandelenfonds R

#### Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Het fonds is opgericht in 1993. Het is daarom één van de oudste duurzame beleggingsfondsen van Nederland. De beheerder toetst ondernemingen op verschillende duurzaamheidsaspecten: mensenrechten, waaronder werknemersrechten; milieu en klimaat; dierenwelzijn; transparantie en maatschappelijke betrokkenheid. Ook wordt gestuurd op de klimaatprestaties van de ondernemingen waarin het fonds belegt. Ondernemingen in de portefeuille worden minstens eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. Door de expliciete beleggingskeuzes kan het rendement van het fonds afwijken van dat van soortgelijke, niet-duurzame fondsen.

#### Kerngegevens per 31 mei 2024

Morningstar rating	★★★★★
Morningstar sustainability rating	🌍🌍🌍🌍🌍
ISIN-code	NL0014270225
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	20-04-1993 <sup>1</sup>
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	ACWI Climate Paris Aligned Total Return Index (EUR)
Fondskosten	0,85%

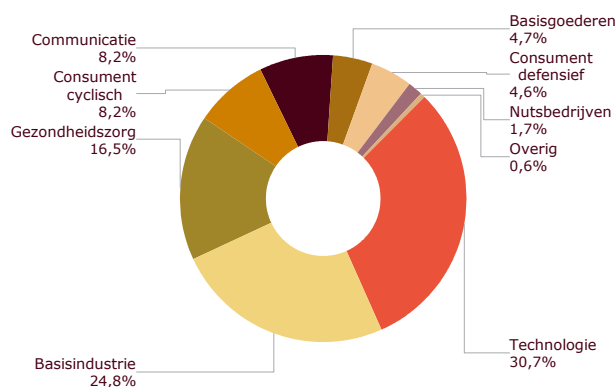
#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>2</sup> 3



#### Rendement op basis van beurskoersen<sup>3</sup>

1 maand	1,38%
3 maanden	0,91%
12 maanden	16,83%
3 jaar, geannualiseerd <sup>2</sup>	5,63%
5 jaar, geannualiseerd <sup>2</sup>	10,73%
2024	6,91%

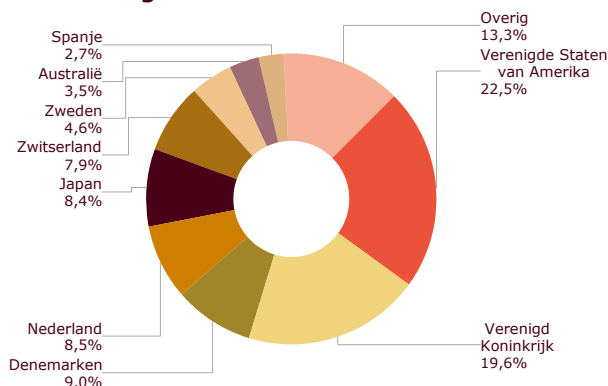
#### Sectoren



#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	168,32
Hoogste koers 12 maanden	173,81
Laagste koers 12 maanden	138,37
Intrinsieke waarde ultimo maand	168,85
Dividend over boekjaar 2023	3,00
Totale waarde participatieklasse	1.756.392.463
Uitstaande participaties	10.402.318

#### Landenverdeling



#### Grootste belangen

Asml Holding Nv	2,6%
Novo Nordisk A/S-B	2,5%
Unilever Plc	2,5%
Kla Corp	2,5%
Givaudan-Reg	2,5%
Industria De Diseno Textil	2,5%
Trane Technologies Plc	2,5%
Gsk Plc	2,5%
Relx Plc	2,4%
Murata Mfg Co	2,4%

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS 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 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](http://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](http://www.morningstar.com).