

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

19% Euribor 12 M +2%, 4% FTSE
Environmental Technologies 100,
19% MSCI ACWI...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

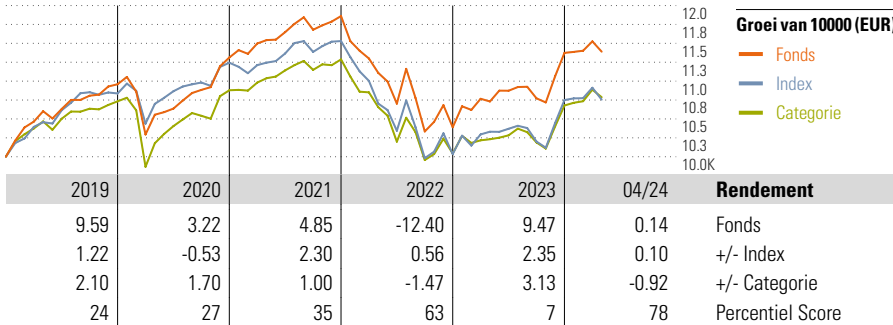
Beleggingsdoelstelling

Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief heeft zowel duurzame als financiële beleggingsdoelstellingen die zijn afgeleid van de fondsen en pool waarin het belegt. Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief belegt in de UCITS-fondsen en in de ASN Microkredietpool. De UCITS-fondsen beleggen in beursgenoteerde aandelen en obligaties; de ASN Microkredietpool belegt in onderhandse leningen en niet-beursgenoteerde aandelen van microfinancieringsinstellingen. De volgende duurzame beleggingsdoelstellingen van deze fondsen hebben voor het...

Risicomaatstaven

Alpha	1.00	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	0.98	Std Deviatie	6.44
R-kwadraat	94.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.22	-0.27	-0.42
6 Maanden	5.53	0.07	-0.63
1 jaar	7.63	2.89	1.85
3 jr gean.	-0.41	0.90	0.28
5 jr gean.	1.54	0.86	0.65

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.34	-	-	-
2023	3.63	0.99	-0.93	5.58
2022	-4.73	-5.29	-3.44	0.54
2021	1.64	1.31	0.26	1.55
2020	-6.07	3.33	2.32	3.94

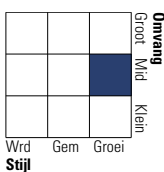
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

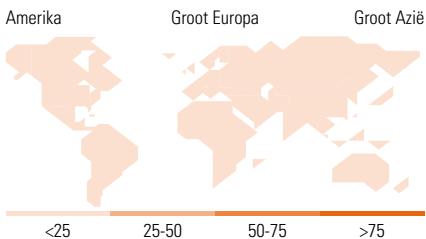
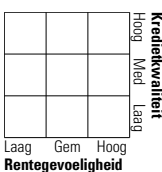
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	24.66	0.00	24.66
Obligaties	68.47	0.10	68.37
Kas/ geldmarkt	8.48	4.46	4.02
Overig	6.48	3.53	2.95

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Italy (Republic Of)...	—	1.22
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	1.18
Austria (Republic of)...	—	0.99
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	0.92
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	0.89
Visage	—	0.87
Ireland (Republic Of)...	—	0.78
France (Republic Of)...	—	0.78
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	—	0.76
Netherlands (Kingdom Of)...	—	0.75
Totaal Aantal Aandelen		182
Totaal Aantal Obligaties		291
% Van Vermogen In Top 10 Posities		9.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.71
Basismaterialen	4.94
Cyclische consumentenproducten	8.74
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.02
Licht Cyclisch	59.60
Communicatiediensten	6.48
Energie	-
Industrie	28.82
Technologie	24.30
Defensief	25.69
Defensieve consumptiegoederen	3.68
Gezondheidszorg	14.70
Nutsbedrijven	7.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	27.88
Verenigde Staten	24.08
Canada	0.89
Latijns Amerika	2.90
Groot Europa	59.40
Verenigd Koninkrijk	19.32
West Europa – Euro	20.54
West Europa – Niet Euro	18.96
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.57
Groot Azië	12.73
Japan	7.23
Australazië	3.12
Azië - Ontwikkeld	2.05
Azië - Emerging	0.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	ASN Impact Investors	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 7035 69 333	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.asnimpactinvestors...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	10 jan 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephan Langen	ISIN	NL0014270282		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 54.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 104.71				