

ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Climate Paris

Aligned TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

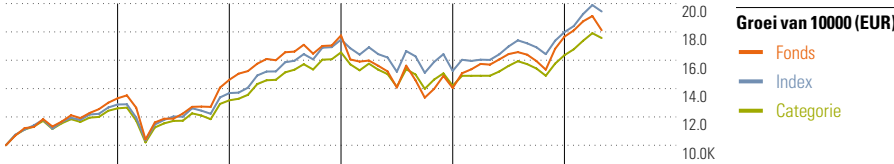
Beleggingsdoelstelling

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds heeft naast de financiële doelstelling om op lange termijn beter te presteren dan de benchmark, ook drie duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn het minimaliseren van de uitstoot van CO2 per jaar in lijn met het Parijs-akkoord; het minimaliseren van de negatieve impact op biodiversiteit per geïnvesteerde euro en het implementeren van alle benodigde processen om leefbaar loon toegankelijk te maken voor fabriekswerknemers van de kledingindustrie voor 2030. Het fonds...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.00	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.17	Std Deviatie	16.72
R-kwadraat	90.33	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.87	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	33.14	9.81	21.41	-20.89	25.77	2.58	Fonds
+/- Index	4.37	3.55	-6.16	-8.22	7.77	-5.51	+/- Index
+/- Categorie	7.05	5.13	-4.44	-6.68	10.31	-4.87	+/- Categorie
Percentiel Score	41	73	78	93	4	95	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.70	-5.38	-4.79
6 Maanden	15.30	-1.29	0.39
1 jaar	17.48	-6.77	-1.24
3 jr gean.	3.99	-4.93	-2.63
5 jr gean.	8.94	-1.72	0.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.27	-	-	-
2023	12.09	4.42	-3.02	10.81
2022	-9.98	-11.91	-5.07	5.11
2021	7.74	5.14	-0.60	7.81
2020	-21.79	14.05	7.19	14.85

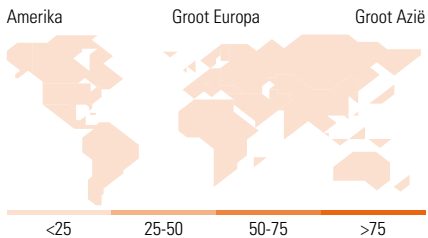
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.11	0.00	99.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.09	0.33
Overig	0.56	0.00	0.56

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.94
Groot	44.15
Midden	31.21
Klein	2.34
Micro	0.36
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 27930



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2.91
Unilever PLC	🍷	2.72
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.68
Industria De Diseno Textil SA...	🏠	2.66
Palo Alto Networks Inc	💻	2.58
Givaudan SA	🍷	2.54
KLA Corp	💻	2.52
RELX PLC	⚙️	2.44
GSK PLC	🏥	2.43
Workday Inc Class A	💻	2.37
Totaal Aantal Aandelen		120
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.03
Basismaterialen	4.72
Cyclische consumentenproducten	8.82
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.49
Licht Cyclisch	61.16
Communicatiediensten	8.37
Energie	-
Industrie	23.63
Technologie	29.16
Defensief	24.81
Defensieve consumptiegoederen	4.03
Gezondheidszorg	19.16
Nutsbedrijven	1.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	23.61
Verenigde Staten	23.32
Canada	0.25
Latijns Amerika	0.04
Groot Europa	61.47
Verenigd Koninkrijk	20.04
West Europa – Euro	19.24
West Europa – Niet Euro	21.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.45
Groot Azië	14.92
Japan	9.09
Australazië	3.72
Azië - Ontwikkeld	2.03
Azië - Emerging	0.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	ASN Impact Investors	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 7035 69 333	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.asnimpactinvestors...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 apr 1993	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Voermans	ISIN	NL0014270225		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 164.41				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1,686.04				