

ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

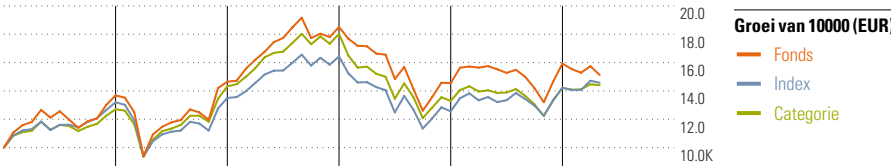
Beleggingsdoelstelling

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds heeft naast de financiële doelstelling om op lange termijn beter te presteren dan de benchmark, ook de volgende duurzame beleggingsdoelstellingen: het minimaliseren van de uitstoot van CO2 per jaar in lijn met het Parijs-akkoord en het minimaliseren van de negatieve impact op biodiversiteit per geïnvesteerde euro. Om deze doelstellingen te realiseren belegt het fonds in aandelen van kleine tot middelgrote beursgenoteerde Europese ondernemingen, waarbij er rekening wordt gehouden...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.95	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.99	Std Deviatie	18.62
R-kwadraat	88.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.39	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	36.83	7.10	26.30	-21.36	9.43	-5.02	Fonds
+/- Index	4.85	4.77	4.65	2.17	-3.81	-7.49	+/- Index
+/- Categorie	9.53	-6.00	0.12	4.40	2.60	-6.43	+/- Categorie
Percentiel Score	9	68	51	26	42	96	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.93	-6.55	-3.74
6 Maanden	11.81	-3.38	-2.73
1 jaar	-2.92	-12.68	-7.73
3 jr gean.	-3.21	-2.10	0.53
5 jr gean.	3.79	-0.68	-0.98

Kwartaalrendementen

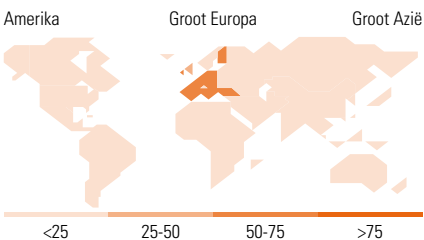
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.15	-	-	-
2023	7.46	-2.36	-7.07	12.23
2022	-7.33	-13.46	-15.05	15.44
2021	10.50	9.54	-0.03	4.38
2020	-31.25	25.25	5.94	17.39

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.12	0.00	98.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.03	0.15	1.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	40.59
Klein	58.10
Micro	1.30
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1825



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Premier Foods PLC	🍔	5.27
Coats Group PLC	🚗	4.95
SThree PLC	⚙️	4.93
JOST Werke SE	🚗	4.64
Azelis Group NV	🏭	4.61
Ipsos SA	⚙️	4.56
WashTec AG	⚙️	4.53
NV Bekaert SA	⚙️	4.34
Basic-Fit NV	🚗	3.98
Huhtamäki Oyj	🚗	3.72
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.09
Basismaterialen	7.71
Cyclische consumentenproducten	21.05
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	9.32
Licht Cyclisch	52.54
Communicatiediensten	4.70
Energie	-
Industrie	43.56
Technologie	4.27
Defensief	9.37
Defensieve consumptiegoederen	5.37
Gezondheidszorg	4.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	30.68
West Europa – Euro	61.54
West Europa – Niet Euro	7.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ASN Impact Investors	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 7035 69 333	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.asnimpactinvestors...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mei 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ingmar Schaefer	ISIN	NL0014270217		
Aanvangsdatum	4 dec 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 47.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 188.02				