

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer 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 fonds23% Euribor 12 M +2%, 1% FTSE
Environmental Technologies 100,
8% MSCI ACWI...**Morningstar Rating™**

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

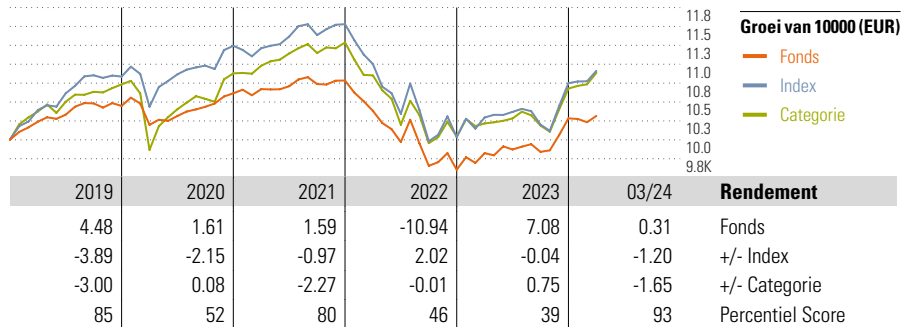
Beleggingsdoelstelling

Het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief heeft zowel duurzame als financiële beleggingsdoelstellingen die zijn afgeleid van de fondsen en pool waarin het belegt. Het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer 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...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.87	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.70	Std Deviatie	4.70
R-kwadraat	91.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	2.28	10-jr Risico	-

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

**Rendementen (26 apr 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.10	-0.63	-0.98
6 Maanden	4.28	-2.39	-2.84
1 jaar	4.43	-0.34	-1.31
3 jr gean.	-1.41	0.11	-0.59
5 jr gean.	-0.10	-0.69	-0.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.31	-	-	-
2023	2.29	0.49	-0.32	4.51
2022	-3.72	-3.96	-3.16	-0.54
2021	0.52	0.36	0.27	0.43
2020	-2.40	1.16	1.18	1.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	11.28	0.00	11.28
Obligaties	80.83	0.15	80.67
Kas/ geldmarkt	10.21	5.40	4.81
Overig	7.38	4.14	3.24

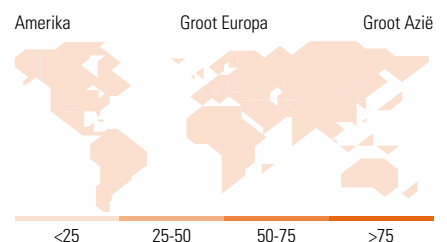
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Klein			
Mid			
Groot			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Laag			
Med			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Italy (Republic Of)...	—	1.45
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	1.42
Austria (Republic of)...	—	1.18
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	1.10
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	1.07
Visage	—	1.02
Ireland (Republic Of)...	—	0.94
France (Republic Of)...	—	0.92
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	—	0.91
Austria (Republic of)...	—	0.88
Totaal Aantal Aandelen		184
Totaal Aantal Obligaties		293
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.71
Basismaterialen	4.59
Cyclische consumentenproducten	8.80
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.32
Licht Cyclisch	56.54
Communicatiediensten	6.48
Energie	-
Industrie	26.22
Technologie	23.83
Defensief	28.75
Defensieve consumptiegoederen	3.65
Gezondheidszorg	14.68
Nutsbedrijven	10.42

Regioverdeling	% Aand
Amerika	29.13
Verenigde Staten	21.00
Canada	0.56
Latijns Amerika	7.58
Groot Europa	58.77
Verenigd Koninkrijk	18.52
West Europa – Euro	21.53
West Europa – Niet Euro	18.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.45
Groot Azië	12.11
Japan	7.17
Australazië	2.98
Azië - Ontwikkeld	1.75
Azië - Emerging	0.20

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	NL0014270274		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 49.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 44.35				