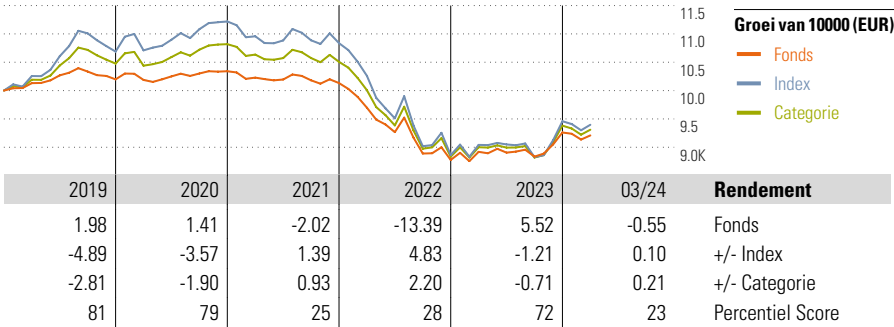


ASN Duurzaam Obligatiefonds

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 80% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10Y, 20% Bloomberg Barclays Euro Green...	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Overheid
--	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds heeft zowel een duurzame als een financiële beleggingsdoelstelling. De duurzame beleggingsdoelstelling bestaat enerzijds uit het financieren van (semi)overheden die een ambitieus klimaatbeleid voeren, en biodiversiteit en mensenrechten beschermen en bevorderen; en anderzijds uit het minimaliseren van CO2-uitstoot. Om deze doelstellingen te realiseren belegt het fonds in staatsobligaties en in groene en sociale obligaties in euro's die hier een positieve bijdrage aan leveren. Door zijn...



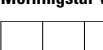
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.67	Sharpe Ratio	-0.92
Beta	0.64	Std Deviatie	5.08
R-kwadraat	95.65	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.85	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.06	0.17	0.16	2024	-0.55	-	-	-
6 Maanden	3.90	-2.00	-1.02	2023	1.63	-0.16	-0.79	4.82
1 jaar	3.11	-0.84	-0.11	2022	-4.29	-4.43	-4.08	-1.27
3 jr gean.	-3.62	1.56	1.01	2021	-1.09	-0.32	-0.14	-0.47
5 jr gean.	-1.92	0.01	0.11	2020	-0.10	0.62	0.50	0.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.96	0.00	96.96
Kas/ geldmarkt	3.04	0.00	3.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™				
				Kredietkwaliteit
				Tijdsduur
				Effectieve Looptijd
				Gem Krediet
				Kwaliteit
	Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	
0% PIK	14.65
0% tot 4%	82.94
4% tot 6%	2.41
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Italy (Republic Of) 3.2%2026-01-28	2.17
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.12
Austria (Republic of) 0.5%2029-02-20	1.77
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	1.64
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	1.59
Ireland (Republic Of) 2.6%2034-10-18	1.41
France (Republic Of) 0.25%2026-11-25	1.38
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	1.36
Austria (Republic of) 1.2%2025-10-20	1.32
Italy (Republic Of) 4.35%	1.31
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	183
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.07

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.34
3 tot 5 jaar	28.03
5 tot 7 jaar	22.94
7 tot 10 jaar	21.68
10 tot 15 jaar	3.48
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	ASN Impact Investors	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 7035 69 333	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.asnimpactinvestors...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jan 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rob Dekker	ISIN	NL0014270209		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (18 apr 2024)	EUR 24.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 571.49				