

ASN Milieu & Waterfonds Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Environmental
Technologies 100

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

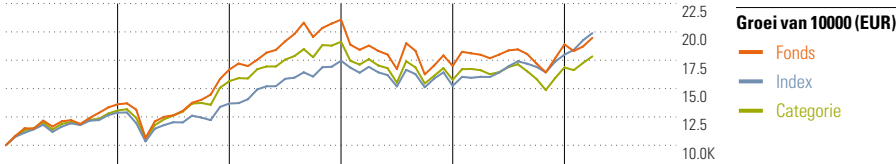
Beleggingsdoelstelling

Het ASN Milieu & Waterfonds heeft naast de financiële doelstelling om op lange termijn beter te presteren dan de benchmark, twee duurzame doelstellingen: 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 beleggingsdoelstellingen te realiseren belegt het fonds in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in het ontwikkelen, produceren...

Risicomaatstaven

Alpha	-6.34	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.22	Std Deviatie	18.04
R-kwadraat	87.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.27	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	36.14	22.52	26.36	-19.36	11.19	3.04	Fonds
+/- Index	7.38	16.26	-1.21	-6.69	-6.81	-7.56	+/- Index
+/- Categorie	5.28	0.53	3.73	-1.77	3.83	-2.77	+/- Categorie
Percentiel Score	16	32	37	65	35	77	Percentiel Score

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.84	-3.56	-2.16
6 Maanden	14.85	-2.98	-1.46
1 jaar	5.44	-16.70	-0.13
3 jr gean.	1.11	-7.54	0.60
5 jr gean.	9.25	-1.40	1.53

Kwartaalrendementen

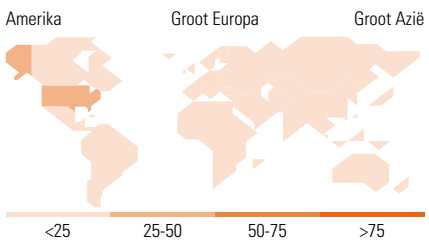
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.04	-	-	-
2023	5.80	2.15	-6.34	9.86
2022	-10.85	-10.97	-2.85	4.58
2021	5.16	9.28	2.02	7.78
2020	-21.81	18.81	10.74	19.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.45	0.00	98.45
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.59	0.04	1.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.89
Groot	17.58
Midden	46.35
Klein	25.91
Micro	3.28
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 8804



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Pentair PLC	⚙️	3.32
American Water Works Co Inc	💧	3.26
Severn Trent PLC	💧	3.01
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2.77
Stericycle Inc	⚙️	2.66
United Utilities Group PLC...	💧	2.66
Georg Fischer AG	⚙️	2.64
A.O. Smith Corp	⚙️	2.60
Brambles Ltd	⚙️	2.40
Geberit AG	⚙️	2.34
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.19
Basismaterialen	4.99
Cyclische consumentenproducten	5.20
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.95
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	51.36
Technologie	15.59
Defensief	22.86
Defensieve consumptiegoederen	1.88
Gezondheidszorg	2.14
Nutsbedrijven	18.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.90
Verenigde Staten	42.77
Canada	4.13
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	42.41
Verenigd Koninkrijk	13.09
West Europa – Euro	12.76
West Europa – Niet Euro	15.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.54
Groot Azië	10.69
Japan	3.16
Australazië	2.44
Azië - Ontwikkeld	3.39
Azië - Emerging	1.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	ASN Impact Investors	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 7035 69 333	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.asnimpactinvestors...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jul 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jon Forster	ISIN	NL0014270233		
Aanvangsdatum	31 jan 2005				
Koers (24 apr 2024)	EUR 48.90				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 952.39				