ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

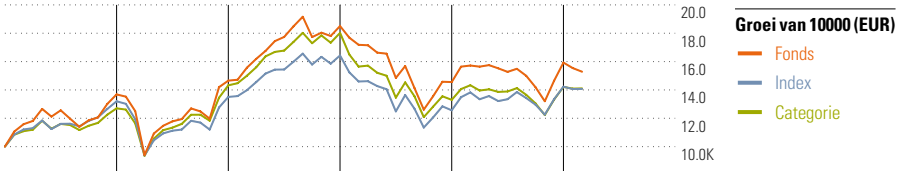
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Small Cap TR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
36.83	7.10	26.30	-21.36	9.43	-4.05	Fonds
4.85	4.77	4.65	2.17	-3.81	-2.95	+/- Index
9.53	-6.00	0.12	4.40	2.60	-3.35	+/- Categorie
9	68	51	26	42	94	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.99	Std Deviatie	18.66
R-kwadraat	89.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.12	10-jr Risico	Bov gem

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

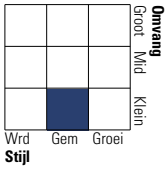
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.53	-4.98	-3.81
6 Maanden	13.08	-0.49	0.19
1 jaar	2.69	-7.61	-5.95
3 jr gean.	-0.53	-0.89	1.54
5 jr gean.	5.67	0.26	0.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	18.09	6.36	-5.59	15.40

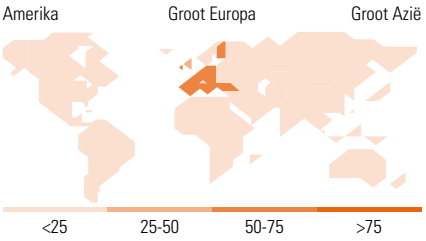
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.09	0.00	96.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.97	0.07	3.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	34.19
Klein	59.66
Micro	6.16
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1763



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JOST Werke SE		5.19
Ipsos SA		5.16
Premier Foods PLC		4.81
SThree PLC		4.75
Coats Group PLC		4.30
WashTec AG		4.30
Basic-Fit NV		4.20
Azelis Group NV		4.08
NV Bekaert SA		4.05
Huhtamäki Oyj		3.71
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.55

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.37**
Basismaterialen	6.83
Cyclische consumentenproducten	18.11
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	9.43
Licht Cyclisch	**54.76**
Communicatiediensten	4.40
Energie	-
Industrie	46.20
Technologie	4.16
Defensief	**10.87**
Defensieve consumptiegoederen	6.37
Gezondheidszorg	4.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	28.98
West Europa – Euro	60.88
West Europa – Niet Euro	10.15
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
Telefoon	+31 7035 69 333
Website	www.asnimpactinvestors...
Oprichtingsdatum	9 mei 2006
Fondsmanager	Ingmar Schaefer
Aanvangsdatum	4 dec 2018
Koers (27 mrt 2024)	EUR 49.01
Fondsvermogen (mln)	EUR 194.89

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0014270217

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.