



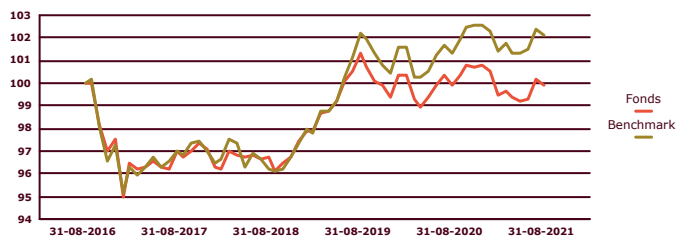
Factsheet

ASN Duurzaam Obligatiefonds

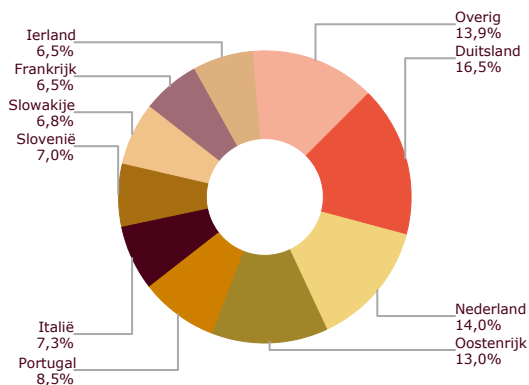
Fondsprofiel

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt voor minimaal 85% in euro staatsobligaties. Maximaal 15% kan belegd worden in groene en sociale obligaties. Alle beleggingen moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Groene en sociale obligaties zijn leningen uitgegeven door overheden en semi overheden die gebruikt worden om klimaatvriendelijke of sociale projecten te financieren. Deze leningen dragen veelal bij aan de reductie van de CO₂-uitstoot. De landen waarin het fonds belegt, worden beoordeeld op twee punten: hun duurzaamheid en hun terugbetaalcapaciteit. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzaamheidscriteria en terugbetaalcapaciteit, des te meer het fonds erin belegt. De terugbetaalcapaciteit is de verhouding tussen de belastinginkomsten en de renteverplichtingen van een land.

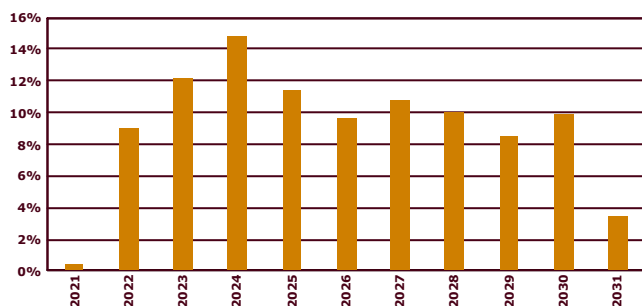
Geïndexeerd rendementsverloop^{2 3}



Landenverdeling



Looptijdspreiding



Kerngegevens per 31 augustus 2021

Morningstar rating	★★★★★
ISIN-code	NL0014270209
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	15-01-2001 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR)
Fondskosten	0,45%

Rendement op basis van beurskoersen³

1 maand	-0,25%
3 maanden	0,76%
12 maanden	0,01%
3 jaar, geannualiseerd ²	1,11%
5 jaar, geannualiseerd ²	-0,01%
2021	-0,81%

Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	27,81
Hoogste koers 12 maanden	28,42
Laagste koers 12 maanden	27,49
Intrinsieke waarde ultimo maand	27,79
Dividend over boekjaar 2020	0,30
Fondsomvang	640.065.248
Uitstaande participaties	23.035.503
Modified duration	4,73
Modified duration benchmark	4,77

Debiteuren / ratings

Debiteuren (vijf grootste)

Duitsland	13,7%
Oostenrijk	12,9%
Nederland	10,1%
Portugal	8,5%
Italië	7,3%

Ratings

AAA	31,0%
AA	27,1%
A	26,1%
BBB	15,8%

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

2) Op basis van meetkundig gemiddelde.

3) De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

ASN Impact Investors is de handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. De beheerder is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor dit fonds zijn de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.asnimpactinvestors.com. Lees het prospectus en de EBi voordat u besluit in dit fonds te beleggen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als een aanbod of een beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten uit het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

Morningstar Rating: ©2018 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverstrekkers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of volledigheid gegarandeerd. Morningstar noch zijn informatieverstrekkers zijn aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over de Morningstar Rating en zijn methodiek, zie www.morningstar.com.