



Factsheet

ASN Milieu & Waterfonds R

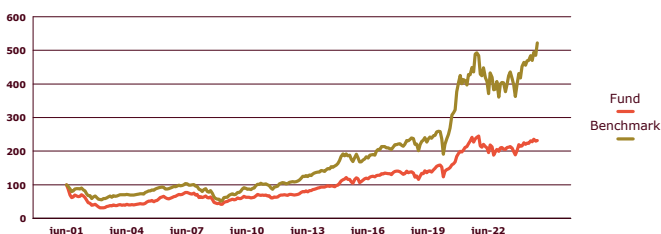
Fondsprofiel

Het ASN Milieu & Waterfonds is een sectorfonds. Het belegt wereldwijd in aandelen van veelbelovende, beursgenoteerde ondernemingen die focussen op de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën en systemen die milieuproblemen helpen oplossen. Het fonds belegt in waterbehandeling, duurzame energie, afvalbehandeling & recycling en voeding & landbouw. De veelal jonge ondernemingen in het fonds investeren hun winst meestal in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en keren hierdoor weinig of geen dividend uit. Daarom keert het ASN Milieu & Waterfonds vaak een zeer gering dividend uit. Het fonds biedt kans op een hoog rendement door koersstijging, tegen een hoog risico.

Kerngegevens per 30 november 2024

Morningstar rating	★★★★★
Morningstar sustainability rating	🌍🌍🌍🌍🌍
ISIN-code	NL0014270233
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	02-07-2001 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Benchmark	FTSE Environmental Technologies 100 Index
Fondskosten	1,00%

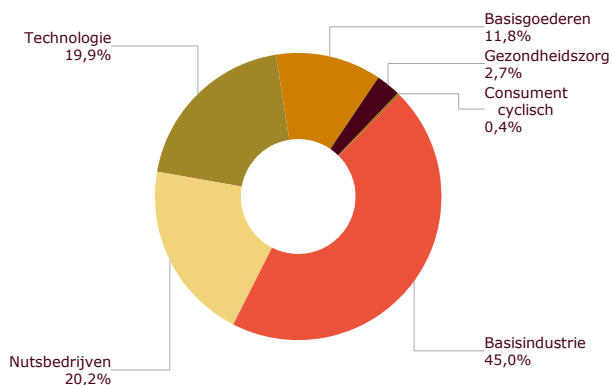
Geïndexeerd rendementsverloop^{2 3}



Rendement op basis van beurskoersen³

1 maand	0,81%
3 maanden	1,56%
12 maanden	14,04%
3 jaar, geannualiseerd ²	-1,28%
5 jaar, geannualiseerd ²	8,37%
2024	5,71%

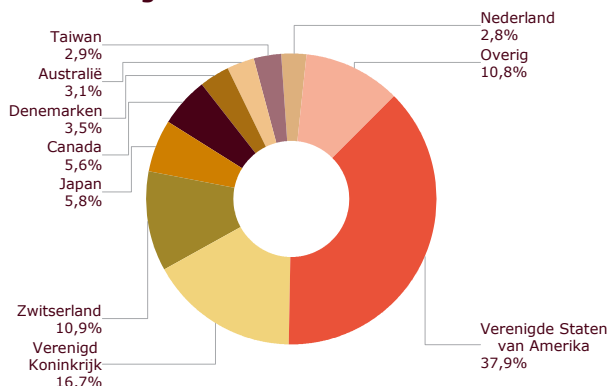
Sectoren



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	51,28
Hoogste koers 12 maanden	52,15
Laagste koers 12 maanden	45,98
Intrinsieke waarde ultimo maand	51,37
Dividend over boekjaar 2023	0,55
Totale waarde participatieklasse	882.876.229
Uitstaande participaties	17.187.575

Landenverdeling



Grootste belangen

Severn Trent	3,9%
American Water Works Co Inc	3,4%
Borex Inc -A	3,2%
Fischer (Georg)-Reg	3,1%
Brambles	3,0%
United Utilities Group Plc	3,0%
Core & Main Inc-Class A	2,9%
Delta Electronics Inc	2,8%
Mettler-Toledo International	2,6%
Novonisis (Novozymes) B	2,6%

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
 2) Gebaseerd op geometrisch gemiddelde
 3) De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal 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 het Essentiële-informatiedocument (EID) 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 het EID 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: ©2024 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie. Prestaties in het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de Morningstar Rating, inclusief de methodologie, naar www.morningstar.com