

Factsheet

ASN Groenprojectenfonds R

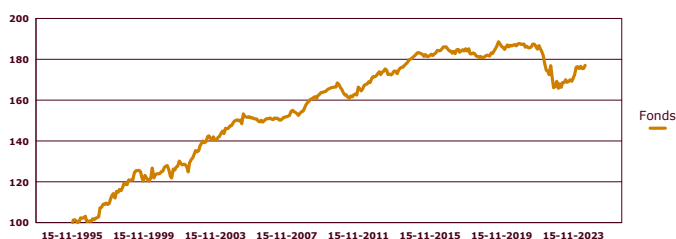
Fondsprofiel

Het ASN Groenprojectenfonds belegt voornamelijk in groene projecten. Daarmee draagt het fonds bij aan het behoud en de verbetering van klimaat, milieu en natuur. Het ASN Groenprojectenfonds steunt groene initiatieven. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorziening. Het fonds belegt in projecten door middel van onderhandse leningen aan ondernemingen, (lokale) overheden, instellingen en non-profitorganisaties in Nederland en in het buitenland. De leningen luiden in euro's. De particuliere belegger heeft mogelijk een fiscaal voordeel bij het beleggen in dit fonds.

Kerngegevens per 30 juni 2024

Morningstar rating	Geen rating
ISIN-code	NL0014270258
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	15-11-1995 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Fondskosten	1,00%

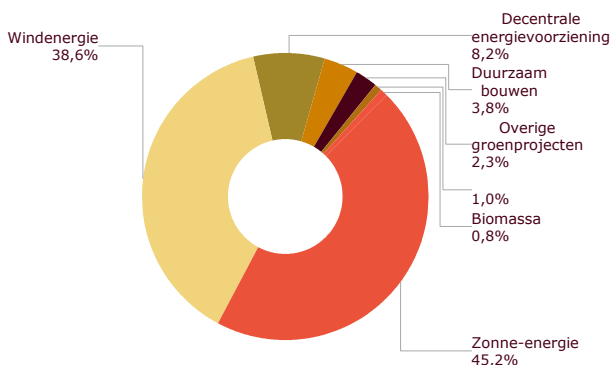
Geïndexeerd rendementsverloop^{2 3}



Rendement op basis van intrinsieke waarde³

1 maand	0,87%
3 maanden	0,27%
12 maanden	4,89%
3 jaar, geannualiseerd ²	-1,65%
5 jaar, geannualiseerd ²	-0,90%
2024	0,55%

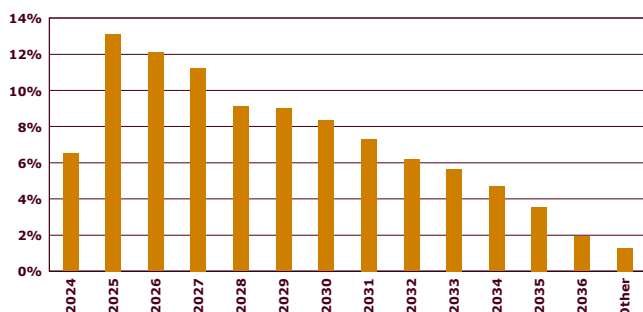
Sectoren (exclusief liquiditeiten)



Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	23,86
Hoogste koers 12 maanden	23,91
Laagste koers 12 maanden	22,64
Intrinsieke waarde ultimo maand	23,86
Dividend over boekjaar 2022	0,05
Totale waarde participatieklasse	382.037.427
Uitstaande participaties	16.010.184

Looptijdspreiding (exclusief liquiditeiten)



Grootste belangen

Liquiditeiten	9,8%
Windpark Krammer B.V.	5,0%
Windpark Egchelse Heide Bv	4,4%
Gcv Zonne-Energie Holding B.V.	4,1%
Zonnepark Pv3 Bv	3,6%
Wij Windenergie Staphorst Bv	3,2%
Zuyderzon	3,0%
Windpark Nieuwveer	2,8%
Zonnepark Sluiskil B.V.	2,7%
Spinderwind	2,2%

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

2) Based on a geometric average.

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

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. De beheerder is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF 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 de 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: ©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.