

## Factsheet

### ASN Energie & Innovatiefonds R

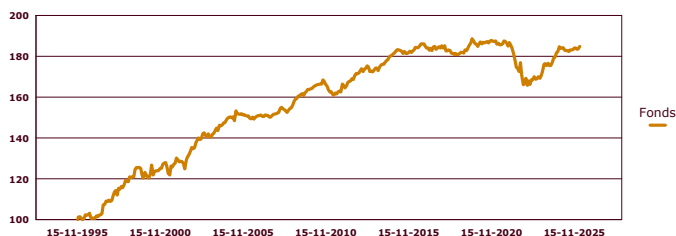
#### Fondsprofiel

Het ASN Energie & Innovatiefonds belegt, middels het verstrekken van onderhandse leningen (al dan niet achtergesteld) en door deel te nemen in het aandelenkapitaal, in projecten en ondernemingen die de energietransitie helpen versnellen en in innovaties die een duurzame samenleving aanjagen. Het fonds investeert in technologie die essentieel is voor het energiesysteem van de toekomst, waaronder duurzame energie opwekking, energieopslag, laadinfrastructuur, circulaire productie, duurzame mobiliteit en energiezuinige gebouwen. Het fonds richt zich voornamelijk op projecten en ondernemingen in Nederland, maar kan daarnaast ook beleggingen doen in opkomende landen.

#### Kerngegevens per 28 februari 2026

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

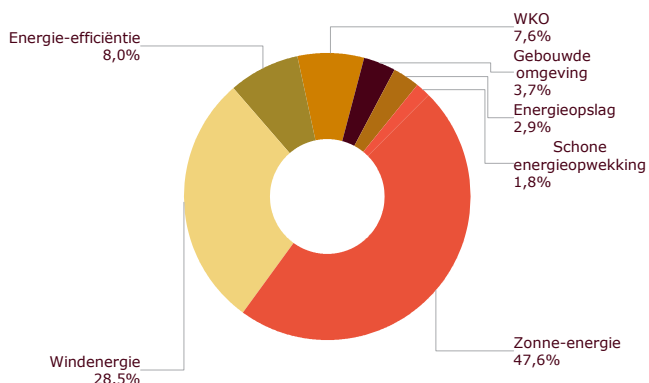
#### Geïndexeerd rendementsverloop<sup>2</sup> <sup>3</sup>



#### Rendement op basis van intrinsieke waarde<sup>3</sup>

	Fund
1 maand	0,63%
3 maanden	0,46%
2026	0,83%
3 jaar, geannualiseerd <sup>2</sup>	3,61%
5 jaar, geannualiseerd <sup>2</sup>	-0,11%
10 jaar, geannualiseerd <sup>2</sup>	0,10%
15 jaar, geannualiseerd <sup>2</sup>	0,86%

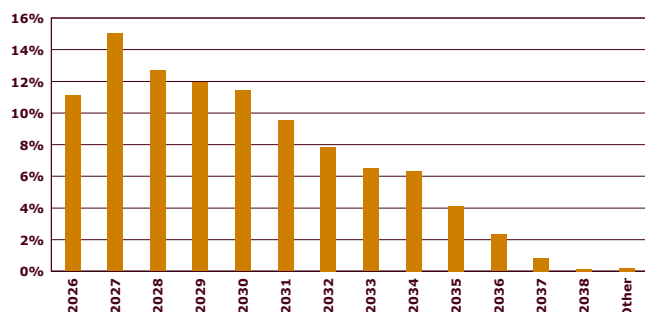
#### Sectoren (exclusief liquiditeiten)



#### Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	24,92
Hoogste koers 12 maanden	24,92
Laagste koers 12 maanden	24,56
Intrinsieke waarde ultimo maand	24,92
Dividend over boekjaar 2022	0,05
Totale waarde participatieklasse	264.576.801
Uitstaande participaties	10.617.687

#### Looftijdspreiding (exclusief liquiditeiten)



#### Grootste belangen

Liquiditeiten	31,4%
Wij Windenergie Staphorst Bv	4,6%
Klimaatfonds Nederland Beheer B.V.	4,5%
Zonnepark Pv3 Bv	4,3%
Eco Invest FrI B.V.	2,3%
Ameria Bank Cjsc	1,9%
Stichting Wijdeezorg	1,8%
De Waaijenberg Bv	1,6%
Zonnepark Maatweg Bv	1,4%
Al Husainiyah Power Generation Comp	1,3%

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF 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 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](http://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](http://www.morningstar.com).