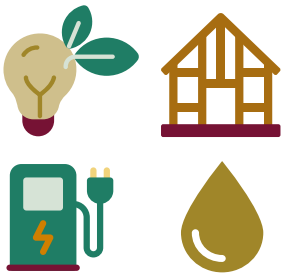
asn impact investors



FACTSHEET • SEPTEMBER 2026

ASN Energie & Innovatiefonds R

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 energie-zuinige gebouwen. Het fonds richt zich voornamelijk op projecten en ondernemingen in Nederland, maar kan daarnaast ook beleggingen doen in opkomende landen.

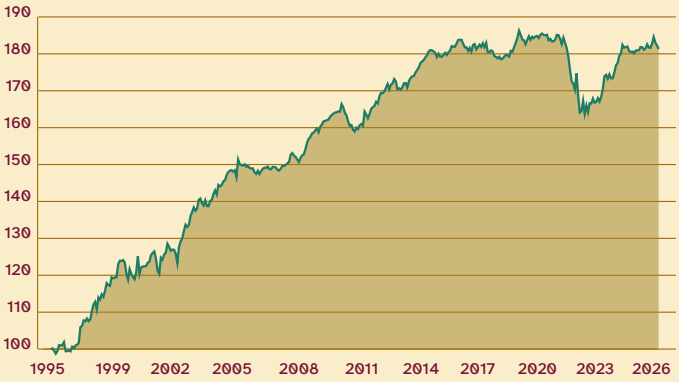


KERNGEGEVENS PER 30-09-2026

ISINcode	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%

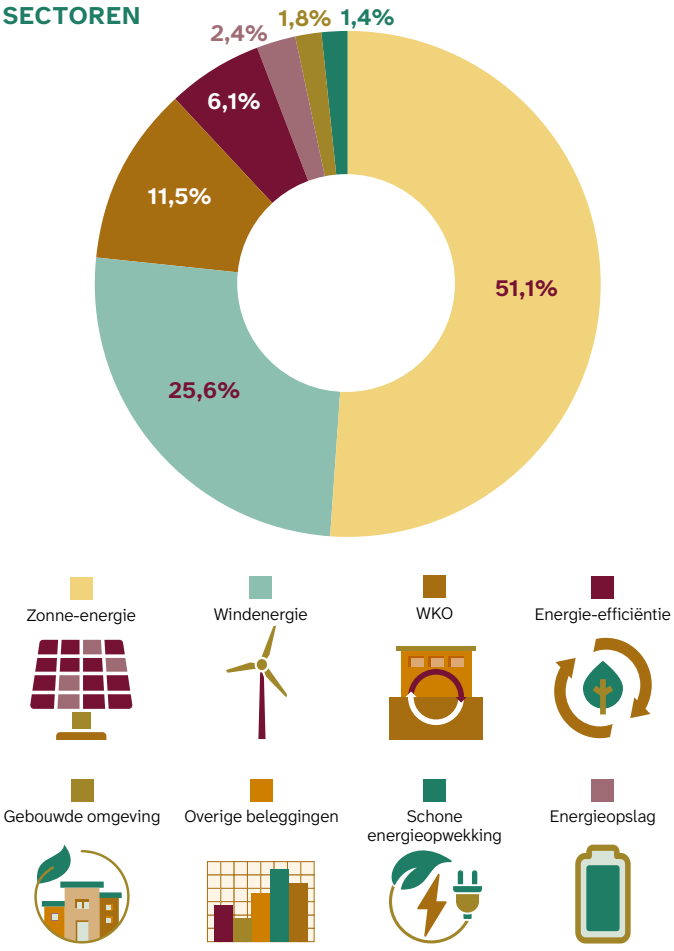
1 Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als subfonds van ASN Beleggings-fondsen AIF N.V.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP [2 3]



2 Gebaseerd op geometrisch gemiddelde
3 De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn

SECTOREN



RENDEMENT OP BASIS VAN INTRINSIEKE WAARDE

Periode	Rendement
1 maand	-0,52%
3 maanden	-1,73%
YTD	0,10%
3 jaar geannualiseerd	2,76%
5 jaar geannualiseerd	-0,30%
10 jaar geannualiseerd	-0,14%
15 jaar geannualiseerd	0,82%

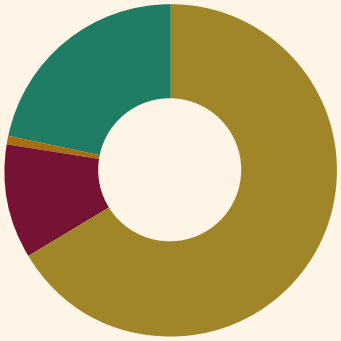
ASN IMPACT INVESTORS

De beheerder ASN Impact Investors is erop gericht dat de beleggingen in de ASN beleggingsfondsen passen in of bijdragen aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven met oog voor de natuur. Nu en in de toekomst. Daartoe toetsen, selecteren en monitoren wij alle bedrijven, projecten en landen op basis van strikte duurzaamheidscriteria op het gebied van klimaat, biodiversiteit, mensenrechten, goed bestuur en dierenwelzijn, gericht op het verlagen van negatieve impact en het verhogen van positieve impact. Daarnaast zetten wij actief aandeelhouderschap in om die wereld sneller dichterbij te brengen. Meer informatie

FONDSFEITEN

Fondsfeit	Waarde
Intrinsieke waarde ultimo maand	€ 24,69
Hoogste koers 12 maanden	€ 25,14
Laagste koers 12 maanden	€ 24,63
Totale waarde participatieklasse	€ 234.865.672
Uitstaande participaties	9.513.003

ACTIVAKLASSEN



Senior leningen	66,25%
Achtergestelde (junior) leningen	11,34%
Aandelen	0,94%
Liquiditeiten en overige	21,47%

LANDEN

Percentage belegd in het buitenland



Percentage belegd in Nederland

VN-DOELEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (SDG) MET GROOTSTE BIJDRAGE VAN HET FONDS:



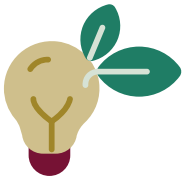
IMPACT

Aantal huishoudens kunnen voorzien van schone elektriciteit:



258.061

Hernieuwbare energie opgewekt door de projecten:



627.088 MWh

Totale vermeden CO_2-uitstoot van het fonds in 2025

-140.441 ton

Vermeden uitstoot gelijk aan:



7.200

de jaarlijkse uitstoot van ruim 7.200 huishoudens



1,36 mln

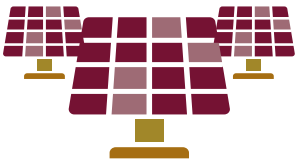
ruim 1,36 miljoen reizen per vliegtuig van Amsterdam naar Parijs

Aantal gefinancierde windmolens:



52

Gefinancierde zonnepanelen in 2025:



826.721

De CO_2-uitstoot en/of vermeden CO_2-uitstoot berekenen we volgens de PCAF-methode. Deze methode is nog in ontwikkeling, waardoor de berekende impact in de toekomst kan worden aangepast als er betere data beschikbaar zijn. Het aantal vluchten van Amsterdam naar Parijs is berekend op basis van emissiedata van Milieu Centraal en de ICAO Carbon Emissions Calculator, uitgaande van een gemiddelde bezettingsgraad op de route Amsterdam-Parijs. De impact data zijn van 31/12/2025. Zie voor meer impact data, het Impact Report.

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. 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.