

Factsheet

ASN Groenprojectenfonds R

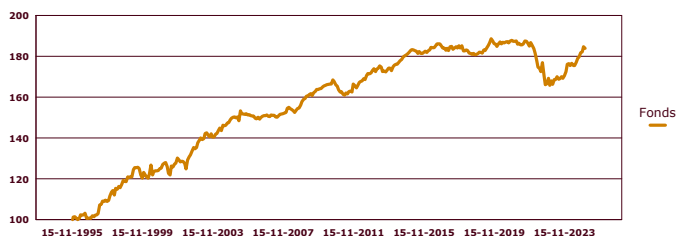
Fondsprofiel

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 31 december 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%

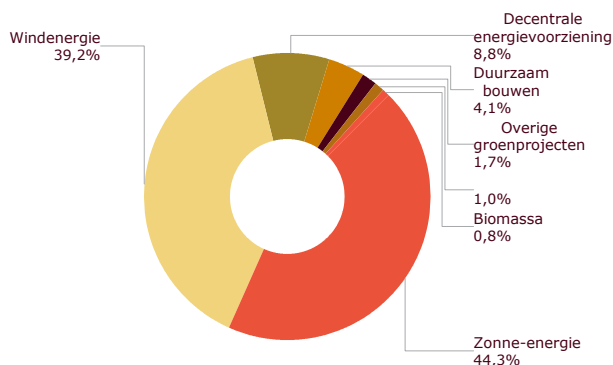
Geïndexeerd rendementsverloop³



Rendement op basis van intrinsieke waarde³

1 maand	-0,41%
3 maanden	1,23%
12 maanden	4,44%
3 jaar, geannualiseerd ²	-0,25%
5 jaar, geannualiseerd ²	-0,11%
2024	4,44%

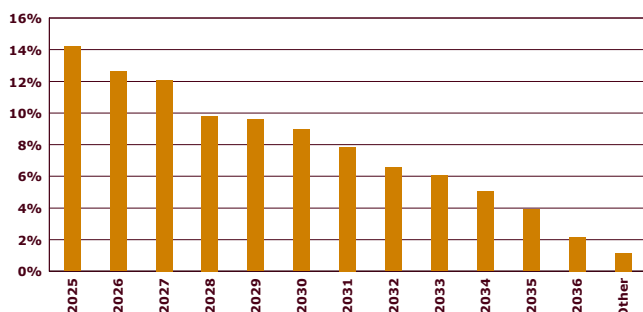
Sectoren (exclusief liquiditeiten)



Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	24,79
Hoogste koers 12 maanden	24,96
Laagste koers 12 maanden	23,63
Intrinsieke waarde ultimo maand	24,79
Dividend over boekjaar 2022	0,05
Totale waarde participatieklasse	367.983.108
Uitstaande participaties	14.846.114

Looptijdspreiding (exclusief liquiditeiten)



Grootste belangen

Liquiditeiten	12,2%
Windpark Krammer B.V.	4,8%
Windpark Egchelse Heide Bv	4,5%
Gcv Zonne-Energie Holding B.V.	4,2%
Wij Windenergie Staphorst Bv	3,7%
Zonnepark Pv3 Bv	3,7%
Zuyderzon	3,0%
Windpark Nieuwveer	2,9%
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) 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. 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.