



Factsheet

ASN Groenprojectenfonds

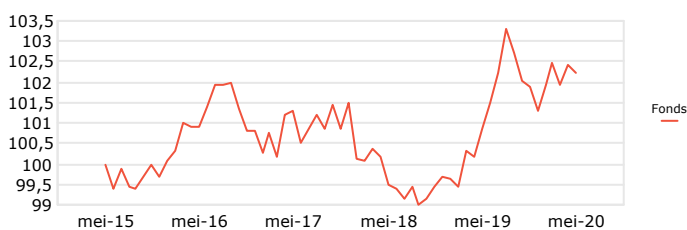
Fondsprofiel

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 mei 2020

Morningstar rating	Geen rating
ISIN-code	NL0012314660
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	15-11-1995
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	Nederland
Fondskosten	1,00%

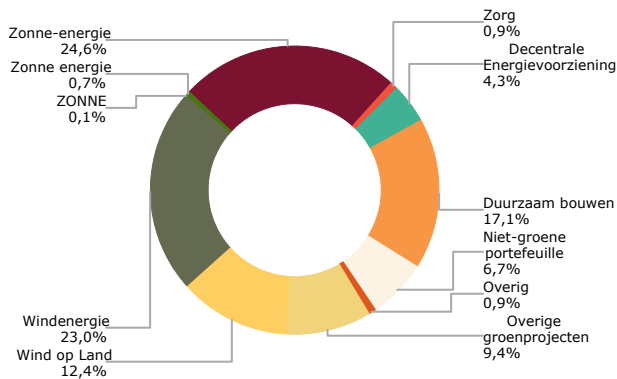
Geïndexeerd rendementsverloop 1)



Rendement op basis van intrinsieke waarde

1 maand	-0,20%
3 maanden	-0,27%
12 maanden	1,34%
3 jaar, geannualiseerd ¹⁾	0,29%
5 jaar, geannualiseerd ¹⁾	0,44%
2020	0,89%

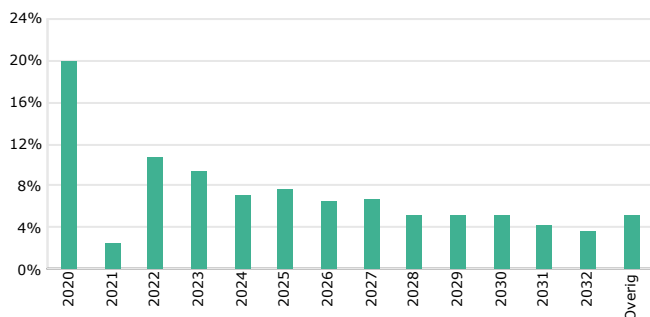
Sectoren (exclusief liquiditeiten)



Koersen (euro) en fondsfeiten

Koers ultimo maand	25,65
Hoogste koers 12 maanden	26,99
Laagste koers 12 maanden	25,63
Intrinsieke waarde ultimo maand	25,65
Dividend over boekjaar 2019	1,00
Fondsomvang	414.965.329
Uitstaande participaties	16.177.934

Looptijdspread (exclusief liquiditeiten)



Grootste belangen

Windpark Krammer B.V.	7,9%
Gcv Zonne-Energie Holding B.V.	6,2%
Stichting Groenfonds	6,1%
Zuyderzon	4,4%
Wp Kreekraksluis Bv	3,5%
Spinderwind	3,4%
St. Woonconcept	3,1%
Zonnepark Tholen Bv	3,1%
Eco Invest Frl B.V.	2,9%
Hallostroom Huur Zon Bv	2,9%

¹⁾ Op basis van meetkundig gemiddelde. Zie volgende bladzijde voor de disclaimer.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen 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 N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor dit fonds zijn de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.asnbeleggingsfondsen.nl. Lees het prospectus en de EBi 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.