



Factsheet oktober 2021



Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



Fondsprofiel

Het beleggingsbeleid is gericht op het realiseren en uitkeren van een zo hoog mogelijk rendement door het aanleggen, aankopen en exploiteren van solar installaties die worden aangelegd op bedrijfsdaken, vuilstortplaatsen en parkings.

Kerngegevens per 30 september 2021

ISIN-code	NL0015000QD9
Startdatum	30-6-2020
Land van vestiging	Nederland
Fondsbeheerder	Take 5 Fondsbeheer B.V.
Benchmark	Geen
Fondskosten	1,15%*
Uitgifte en inkoopfrequentie	Per kwartaal

*) Exclusief incidentele items zoals opgenomen in het informatiememorandum.

Fondsfeiten en koersen

Koers per 30-09-2021	105,05
Vermogen per 30-09-2021	€ 3.752.289
Minimale inleg	€ 100.000

Koersverloop

30 juni 2020	30 juni 2021	30 september 2021
100	105,46	105,05

Cumulatief Resultaat 30 juni 2020 – 30 juli 2021	5,46%
Resultaat 30 juli 2021 – 30 september 2021	0,39%

Informatie over de installaties

Installaties aangelegd op sportvoorzieningen	2
Installaties op bedrijfsdaken	2
Totaal aantal projecten gereed	4
Totaal capaciteit Kilowatt piek	1662
Totaal aantal zonnepanelen	5112

Dit fonds heeft als beheerder Take 5 Fondsbeheer B.V. Deze beschikt niet over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft, maar maakt gebruik van de vrijstelling die van toepassing is voor beleggingen vanaf de € 100.000,-. Met name het kosten aspect is van doorslaggevend belang geweest bij het nemen van deze beslissing. Het Fonds valt dus niet onder toezicht van de AFM. Voor dit fonds zijn de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en een prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.solarrooftopfund.nl. Lees het prospectus en de EBI voordat u besluit in dit fonds te beleggen en overweeg om u te laten informeren door een deskundige. 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.