

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ASN Groenprojectenfonds

ISIN-code: NL0014270258

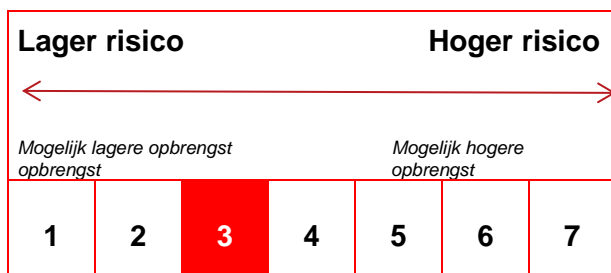
ASN Groenprojectenfonds (het "fonds") is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., handelend onder de naam ASN Impact Investors, onderdeel van de Volksbank N.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ASN Groenprojectenfonds belegt in onderhandse leningen en in aandelenkapitaal. Het belegt minstens 70% van het fondsvermogen in aangewezen groenprojecten zoals bedoeld in de Regeling groenprojecten 2022 en de Regeling groenprojecten buitenland 2002. Het fonds is aangewezen als Groene Instelling.
- Maximaal 35% van het fondsvermogen kan indirect worden belegd, wat inhoudt dat beleggingen in het fonds plaatsvinden via leningen aan of deelnemingen in andere fondsen of (beleggings)instellingen. Het Fonds mag maximaal 19,9% van het fondsvermogen beleggen in een individuele instelling bij aanvang van de belegging.
- Het fonds mag vreemd vermogen aantrekken tot maximaal 20% van het fondsvermogen.
- Het fonds belegt maximaal 20% in onderhandse leningen en aandelenkapitaal buiten Nederland.
- Het fonds belegt maximaal 20% in aandelenkapitaal in waar mogelijk aangewezen groenprojecten in Nederland.
- Een investering van het fonds in een individueel project via een lening mag bij aanvang niet meer dan 15% van het fondsvermogen bedragen.
- Het belang van het fonds in een project door middel van aandelenkapitaal moet bij aanvang minder zijn dan 20%. Het belang dat door het fonds in een individuele (beleggings)instelling mag worden verworven bedraagt maximaal 19,9% bij aanvang van de belegging.
- Het fonds kan liquiditeiten aanhouden en beleggen in geldmarktfondsen en kortlopende euro staatsobligaties met een looptijd van maximaal 12 maanden.
- Het fonds hanteert geen benchmark.
- Het fonds kan naast euroleningen beleggen in leningen in andere valuta.
- Het fonds keert één keer per jaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders.
- U kunt in principe iedere handelsdag aandelen in het fonds kopen en verkopen via Euronext te Amsterdam.

Risico- en opbrengstprofiel



De risico- en opbrengst indicator geeft de mate van de beweeglijkheid van de koers (volatiliteit) van het fonds en de mogelijke rendementsvooruitzichten weer.

Historische cijfers die gebruikt zijn voor het berekenen van de indicator, hoeven geen betrouwbare weergave te zijn van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie (1) betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Dit fonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen in aangewezen groenprojecten en heeft daardoor een vrij lage volatiliteit. De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende)

weergegeven door de indicator.

- Liquiditeitsrisico: Het risico dat de onderliggende beleggingen in het fonds beperkt verhandelbaar zijn. Bij teveel instroom of uitstroom van gelden kan het fonds tijdelijk gesloten worden.
- Risico niet behouden status van Groene Instelling: het risico bestaat dat het Fonds niet meer kan voldoen aan de voorwaarden welke verbonden zijn aan de status van Groene Instelling.
- Uitbestedingsrisico: Uitbesteding van activiteiten brengt als risico met zich mee dat de wederpartij, ondanks afspraken, niet aan haar verplichtingen voldoet.
- Renterisico: Marktrenterisico beïnvloedt het rendement van het Fonds. Aan de ene kant vormt rente op de onderhandse leningen een groot deel van het inkomen van het Fonds. Het totale rendement wordt echter ook beïnvloed door de marktwaarde van de leningen ten opzichte van de dagelijks wijzigende marktrente. Als de marktrente stijgt, daalt de marktwaarde van de onderhandse leningen en vice versa.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar hoofdstuk 14 "Risicofactoren en Risico-beheer" in het prospectus op www.asnimpactinvestors.com bij 'Documenten'.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd

Instapkosten	0%
Uitstapkosten	0%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden ingehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,00 %
----------------	--------

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	n.v.t.
---------------------	--------

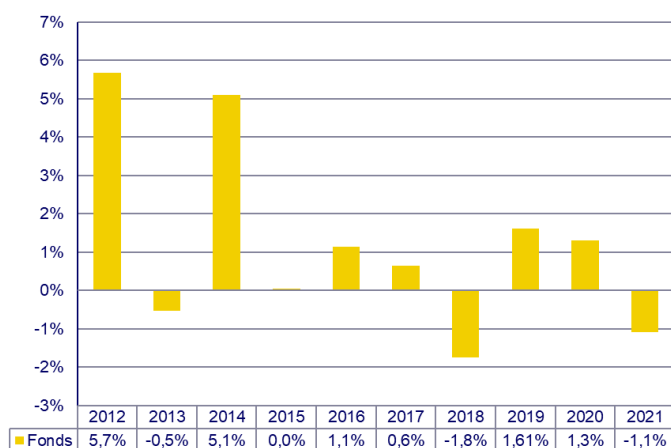
Met de in- en uitstapkosten van het fonds worden hier bedoeld de op- en afslagen op de intrinsieke waarde die in rekening worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toe- en uittreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten, zodat zittende aandeelhouders niet worden benadeeld. Bij dit fonds worden geen op- en afslagen in rekening gebracht. Toe- en uittreding leidt niet per definitie tot transactiekosten met betrekking tot de onderliggende investeringen in het fonds.

Naast bovengenoemde in- en uitstapkosten van het fonds, kan bijvoorbeeld uw financieel adviseur, bank of distributeur kosten in rekening brengen. Neem voor informatie over deze kosten contact met hen op.

Het percentage voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het hele jaar tot en met 31 december 2021. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren. Het is exclusief transactiekosten in het fonds.

Meer informatie over de kosten leest u in het prospectus van het fonds, hoofdstuk 12 "Kosten en vergoedingen", via www.asnimpactinvestors.com bij 'Documenten'.

In het verleden behaalde resultaten



De resultaten van 2012 tot en met 2021 werden behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven rendementpercentages zijn na aftrek van alle kosten, behalve instap en uitstapkosten. Rendementen zijn gebaseerd op intrinsieke waarde en inclusief herbelegging van de dividenden.

Valuta: euro

Het fonds is opgericht op 15 november 1995.

Praktische informatie

- Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
- CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch is de bewaarder van het fonds.
- ASN Impact Investors voert de directie over ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en is tevens AIF-beheerder.
- Het prospectus, de (half-)jaarverslagen en het beloningsbeleid zijn kosteloos en in het Nederlands verkrijgbaar via www.asnimpactinvestors.com bij 'Documenten', via info@asnimpactinvestors.com en schriftelijk via: ASN Impact Investors, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag.
- Op www.asnimpactinvestors.com onder 'Fondsen' staat de meest recente koers. In de factsheet vindt u het rendement, het totale fondsvermogen en het aantal uitstaande aandelen van het fonds. De factsheet vindt u op www.asnimpactinvestors.com bij 'Documenten'.
- Dit fonds is onderworpen aan de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.
- ASN Impact Investors kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. is.