

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

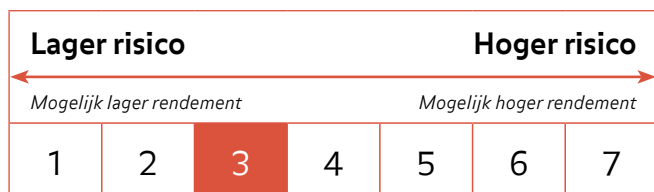
Dit fonds wordt beheerd door ACTIAM N.V., een onderdeel van VIVAT N.V.

ISIN-NL0012314660

1. 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 2016 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 Groene Instellingen. Het Fonds mag maximaal 20% van het fondsvermogen aanhouden in een Groene Instelling.
- Het fonds mag tot maximaal 20% van het fondsvermogen leningen aantrekken van andere Groene Instellingen.
- Het fonds belegt maximaal 10% in onderhandse leningen buiten Nederland.
- Het fonds belegt maximaal 5% in aandelenkapitaal in aangewezen groenprojecten in Nederland.
- Een investering van het fonds mag bij aanvang niet meer dan 15% van het fondsvermogen bedragen.
- Het fonds kan liquiditeiten aanhouden en beleggen in 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 participanten.
- U kunt in principe iedere handelsdag participaties kopen en verkopen via Euronext Amsterdam.

2. Risico- en opbrengstprofiel



De indicator is een maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers (volatiliteit) en de rendementsvooruitzichten.

Dit fonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen in aangewezen groenprojecten en heeft daardoor een vrij lage volatiliteit.

Historische cijfers die gebruikt zijn voor het berekenen van de indicator, hoeven geen betrouwbare weergave te zijn van het toekomstige risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. Categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Een belegging in dit fonds biedt geen garantie over uw rendement.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds:

- Marktrisico: Dit is het risico van verlies als gevolg van nadelige bewegingen in marktvariabelen zoals aandelenkoersen, rentetarieven en valutakoersen.
- Kredietrisico: Het risico bestaat dat de debiteur niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Als de kredietkwaliteit van een debiteur verslechtert, kan de waarde van de lening dalen.
- Fiscaal risico: Fiscale wet- en regelgeving die betrekking heeft op het fonds kan veranderen. De participant kan het eventuele fiscale belastingvoordeel van zijn belegging in het fonds (deels) verliezen.
- 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.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar hoofdstuk 11 "Risicofactoren en Risicobeheer" in het prospectus op actiam.nl/fondsbeheer en op asnbank.nl > [beleggen](#) > [brochures en documenten](#).

3. 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 het mogelijke resultaat op uw belegging.

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

Instapkosten	n.v.t.
Uitstapkosten	n.v.t.

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden.

Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken

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

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

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

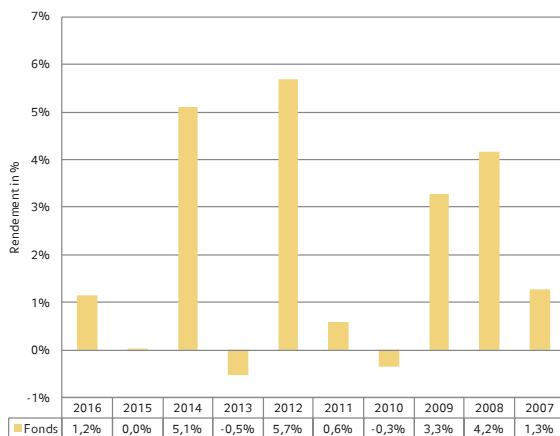
Neem voor de instap- en uitstapkosten contact op met bijvoorbeeld uw financieel adviseur, bank of distributeur.

Er zijn geen kosten die verband houden met de uitgifte of inkoop van eigen participaties.

Het percentage voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het hele jaar tot en met 31 december 2016. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren. Het is exclusief portfeuilletransactiekosten.

Meer informatie over de kosten leest u in het prospectus van het fonds, hoofdstuk 9 "Kosten en vergoedingen", via actiam.nl/fondsbeheer en op asnbank.nl > [beleggen](#) > [brochures en documenten](#).

4. In het verleden behaalde resultaten



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

Valuta: euro.

ASN Groenprojectenfonds is 15 november 1995 opgericht en op 27 januari 2016 toegelaten tot de notering op Euronext te Amsterdam.

5. Praktische informatie

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen N.V., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

- KAS Trust & Depositary Services B.V. is de bewaarder van het fonds.
- ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. voert de directie over ASN Beleggingsfondsen N.V. en heeft ACTIAM N.V. aangesteld als AIF-beheerder (risico- en portfoliobeheer).
- De projectadviseurs zijn de ASN Bank N.V. en FMO Investment Management B.V.
- ACTIAM publiceert haar beloningsbeleid op actiam.nl/fondsbeheer.
- U vindt het prospectus, de jaarverslagen en de halfjaarberichten en het beloningsbeleid via actiam.nl/fondsbeheer. U kunt deze stukken ook telefonisch opvragen via 070 - 356 9335, of schriftelijk via: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., Postbus 93514, 2509 AM Den Haag. De documenten zijn in het Nederlands beschikbaar.
- Op actiam.nl/fondsbeheer en op asnbank.nl staat de meest recente koers. In het kwartaalbericht en op de factsheet vindt u het rendement, het totale fondsvermogen en het aantal uitstaande participaties van het fonds. De factsheet vindt u op actiam.nl/fondsbeheer en het kwartaalbericht op asnbank.nl > [beleggen](#) > [brochures en documenten](#).
- Belastingwetgeving kan van invloed zijn op de fiscale situatie van de houder van participaties.
- Uw deelname aan ASN Groenprojectenfonds kan een fiscaal voordeel voor u betekenen. Raadpleeg uw belastingadviseur.
- ACTIAM N.V. 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 Groenprojectenfonds is.