

Concept bericht voor klanten die in het ASN Groenprojectenfonds beleggen

[onderwerpregel] Het ASN Groenprojectenfonds gaat verder als het ASN Energie & Innovatiefonds

Beste [naam],

U belegt in het ASN Groenprojectenfonds. Op 5 maart 2025 gaat dit fonds verder als het ASN Energie & Innovatiefonds met een aangepaste strategie die beter werkt voor het klimaat én voor beleggers. In deze mail leest u wat dit voor u betekent.

Waarom het nieuwe ASN Energie & Innovatiefonds?

In Nederland is de opmars van schone energiebronnen als zon en wind zó ver gevorderd, dat de energietransitie de volgende fase ingaat. Deze nieuwe fase vraagt om lokale investeringen op de juiste plek, op het juiste moment. In het opwekken, distribueren en opslaan van energie, en in alle nieuwe manieren van energiegebruik in mobiliteit, productie en bebouwde omgeving. De fondsmanager ziet hiervoor veel aantrekkelijke investeringskansen die helaas buiten de groenregeling vallen. Ondertussen wordt de groenregeling ook nog eens afgebouwd door de overheid, om in 2027 volledig te verdwijnen.

Daarom zet de beheerder ASN Impact Investors nu alvast de volgende stap. Met het ASN Energie & Innovatiefonds zullen ze investeren in bewezen nieuwe technologie die essentieel is voor het energiesysteem van de toekomst, zoals energieopslag, laadinfrastructuur, circulaire productie, duurzame mobiliteit en energiezuinige gebouwen.

De volgende fase van de energietransitie vraagt dus om een volgende fase van het fonds. Daarom wordt het ASN Groenprojectenfonds vanaf 5 maart 2025 het ASN Energie & Innovatiefonds. Zo blijft uw geld de kansen benutten van de energietransitie in Nederland.

De groenregeling

Het ASN Groenprojectenfonds investeert al bijna 30 jaar in door de overheid erkende groene zon- en windprojecten. Toen ASN Impact Investors het fonds in 1995 introduceerde, was investeren in zon en wind hard nodig en lang niet zo gangbaar als nu. Daarom kwam de overheid met de groenregeling. Beleggers die investeerden in fondsen die kwalificeerden voor de groenregeling kregen een fiscaal voordeel. Dit fiscale voordeel werd deels weer tenietgedaan doordat groenprojecten een lagere rente betaalden voor hun leningen.

Fiscaal voordeel vervalt

Met de vernieuwing loopt het fonds vooruit op de afschaffing van de groenregeling. De overheid heeft de groenregeling de afgelopen jaren al steeds verder beperkt en het fiscale voordeel van de groenregeling afgebouwd. In 2027 vervalt het fiscale voordeel volledig. Door de vernieuwing is het ASN Energie & Innovatiefonds geen groenfonds meer. Daardoor vervalt het fiscale voordeel per 1 januari 2026. Wat de wijziging per saldo betekent voor uw rendement, hangt af van uw persoonlijke vermogen en situatie.

Meer verduurzaming en een hoger verwacht rendement

De overgang naar de investeringen in nieuwe projecten gaat geleidelijk, doordat het fonds nog veel langlopende groene leningen in portefeuille heeft. Een deel hiervan kan al worden verkocht, om met de opbrengst nieuwe aantrekkelijke investeringen te doen. De nieuwe projecten zullen niet binnen de groenregeling vallen. Daardoor betalen ze ook geen lagere rente voor hun lening. Zo kan het fonds hogere rente-inkomsten ontvangen. Stapsgewijs breidt de fondsmanager de portefeuille uit met de investeringen in nieuwe sectoren en technologieën. ASN Impact Investors verwacht is dat dit geleidelijk kan zorgen voor een hoger verwacht fondsrendement.

Goed om te weten

- Uw beleggingen in het ASN Groenprojectenfonds gaan automatisch over naar het ASN Energie & Innovatiefonds. U hoeft hier niets voor te doen.
- De overgang naar het ASN Energie & Innovatiefonds levert geen extra beheerkosten op.
- Wel leidt de overgang eenmalig tot extra lopende kosten. Die komen die ten laste van het resultaat van het fonds. Meer informatie over de lopende kosten vindt u in hoofdstuk 12 van het Prospectus.
- Over heel 2025 geldt nog het fiscaal voordeel van de groenregeling.
- U kunt ook kosteloos uitstappen of overstappen naar een van de andere duurzame fondsen van ASN Impact Investors.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Ga naar [WEBSITEADRES](#). Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan zeker contact met ons op via <e-mailadres> of 070 - 35 69 335.

Met vriendelijke groet,

[afzender]