Essentiële-informatiedocument ASN Energie & Innovatiefonds - R

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Productnaam	ASN Energie & Innovatiefonds - R
PRIIP-ontwikkelaar	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.
ISIN	NL0014270258
Website	www.asnimpactinvestors.com
Bel voor meer informatie	070-3569333
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Productiedatum EID	1 september 2026

De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op ASN Impact Investors met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Wat is dit voor product?

Soort

Het ASN Energie & Innovatiefonds - R ("**Fonds**") is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands rechtDit Fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., handelend onder de naam ASN Impact Investors, onderdeel van ASN Bank N.V. ("**Beheerder**"). Aan ASN Impact Investors is in Nederland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de AFM.

Looptijd

Het Fonds heeft geen einddatum. ASN Impact Investors mag het Fonds niet eenzijdig beëindigen.

Doelstellingen

Het Fonds heeft als duurzame doelstellingen het versnellen van de energietransitie en het aanjagen van innovatie ter bevordering van een duurzame samenleving. De financiële doelstelling van het Fonds is het behalen van een bescheiden financieel rendement op de lange termijn. Om deze doelen te realiseren wordt op een maatschappelijk verantwoorde manier, middels het verstrekken van senior leningen, en door deel te nemen met risicodragend kapitaal, belegd in projecten en ondernemingen in Nederland en in het buitenland. Daarnaast moeten de projecten voldoen aan de ASN duurzaamheidscriteria.

Door zijn duurzame doelstellingen rapporteert het Fonds onder artikel 9 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR).

Het Fonds wordt actief beheerd. Het financiële rendement wordt niet met een benchmark vergeleken. In Nederland ontbreekt een index die zou kunnen dienen als benchmark voor fondsen die beleggen in niet-beursgenoteerde projecten om de energietransitie te versnellen of innovaties ter bevordering van een duurzame samenleving aan te jagen. Het financiële rendement van het Fonds is naast de kosten toe te schrijven aan rente-inkomsten en waardeveranderingen van de verstrekte leningen. Waardeveranderingen zijn het resultaat van veranderingen in marktrente, valutawinsten-en verliezen en marktwaardecorrecties op investeringen die in de problemen zijn geraakt en waarop het Fonds moet afboeken.

Het Fonds keert één keer per jaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is geschikt voor niet-professionele en professionele beleggers die enerzijds tevreden zijn met een bescheiden financieel rendement en anderzijds hun geld willen inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de maatschappij. Het Fonds belegt niet middels ingewikkelde constructies waardoor het ook geschikt is voor beleggers met weinig beleggingskennis en ervaring. Gezien het beleggingsbeleid is het Fonds bestemd voor beleggers die het belegd geld over een langere periode kunnen missen en een geheel of gedeeltelijk verlies kunnen dragen.

Overige informatie

- Beleggers kunnen in beginsel dagelijks (op beursdagen) rechten van deelneming in het Fonds kopen of verkopen.
- De bewaarder van het fonds is BNP Paribas S.A. Netherlands Branch.
- Andere praktische informatie over het Fonds, waaronder de meest recente aandelenkoersen en de duurzaamheidsgerelateerde informatie, is te vinden op www.asnimpactinvestors.com.
- Het prospectus en de (half-)jaarverslagen zijn kosteloos en zowel in het Nederlands als Engels verkrijgbaar via www.asnimpactinvestors.com, via info@asnimpactinvestors.comen schriftelijk via ASN Impact Investors, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag.
- Ieder van de subfondsen binnen ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. vormt een afgescheiden vermogen conform artikel 4:45 lid 1 Wft. Daarmee is geregeld dat negatieve resultaten of schulden van het ene fonds geen invloed kunnen hebben op het vermogen van een ander fonds binnen de N.V. Er is sprake van vermogensscheiding.
- Informatie over de historische rendementen over de afgelopen 10 jaar en de maandelijkse prestatiescenario's vindt u in de bijlage op www.asnimpactinvestors.comonder 'Documenten/Essentiële-Informatiedocument'.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

1	**2**	3	4	5	6	7

Lager risico — Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U kunt misschien niet vroeg verkopen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit Fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit Fonds ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat u niet kan worden uitbetaald vanwege een slechte markt heel klein is. Omdat dit Fonds niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

De volgende risico's zijn van materieel belang voor het Fonds, maar zijn niet opgenomen in de risico-indicator:

- Liquiditeitsrisico: Het risico dat de onderliggende beleggingen in het Fonds beperkt verhandelbaar zijn. Bij te veel instroom of uitstroom van gelden kan het Fonds tijdelijk gesloten worden.
- Uitbestedingsrisico: Uitbesteding van activiteiten brengt als risico met zich mee dat de wederpartij, ondanks afspraken, niet aan haar verplichtingen voldoet. Het gevolg kan zijn dat het Fonds verlies lijdt.

Voor een compleet overzicht van alle risico's verwijzen wij u naar het prospectus.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Fonds zelf, maar niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit Fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. U verliest maximaal uw volledige inleg.

Het ongunstige, gematigde en gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Fonds over de afgelopen 1 en 5 jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit:	5 jaar		Aanbevolen periode van bezit
Voorbeeld belegging:	EUR 10.000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 8.350	€ 7.590
	Gemiddeld rendement per jaar	-16,5%	-5,4%
Ongunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 8.920	€ 8.950
	Gemiddeld rendement per jaar	-10,8%	-2,2%
Gematigd scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 10.030	€ 9.730
	Gemiddeld rendement per jaar	0,3%	-0,6%
Gunstig scenario	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	€ 10.740	€ 10.210
	Gemiddeld rendement per jaar	7,4%	0,4%

- Ongunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-12-2017 en 31-12-2022.
- Gematigd scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-03-2017 en 31-03-2022.
- Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 30-11-2016 en 30-11-2021.

Wat gebeurt er als ASN Impact Investors niet kan uitbetalen?

De belegger lijdt geen financieel verlies als ASN Impact Investors zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen. De financiële positie van ASN Impact Investors heeft geen invloed op de activa van het Fonds. De activa worden bewaard door een onafhankelijke bewaarder: BNP Paribas S.A. Netherlands Branch. Het Fonds kan verlies lijden als de activa die bij de Bewaarder worden aangehouden, verloren gaan. De Bewaarder is hiervoor aansprakelijk jegens het Fonds. Een dergelijk verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

Onderstaande tabel geeft de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het Fonds aanhoudt en hoe goed het Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement);
- Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals in het gematigde scenario;
- € 10.000 wordt belegd.

Kostentabel	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€ 100	€ 497
Effect van de kosten per jaar*	1,0%	1,0% per jaar

*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 0,5% vóór de kosten en -0,6% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Soort kosten	Type kosten	Beschrijving	Als u uitstapt na 1 jaar
Eenmalige kosten	Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	-
	Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstap in rekening.	-
Lopende kosten	Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,0% van de waarde van uw belegging per jaar. Eventuele onderliggende productkosten zijn hierin opgenomen, met uitzondering van transactiekosten die hieronder zullen worden opgenomen.	€ 100
	Transactiekosten	0,0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel er gekocht of verkocht wordt.	-
Incidentele kosten	Prestatievergoeding	Wij brengen geen prestatievergoeding in rekening.	-

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen minimum periode van bezit: 5 jaar

Gezien de aard van de onderliggende beleggingen en de doelstellingen van het Fonds, wordt een minimale periode van bezit van 5 jaar aanbevolen. U kunt tijdens deze periode uitstappen, maar dat kan een negatieve invloed hebben op het risico of het rendement van het Fonds. U kunt iedere handelsdag aandelen in het Fonds verkopen via Euronext te Amsterdam tegen de actuele handelskoers zoals in het prospectus is bepaald. Als ASN Impact Investors van mening is dat bijzondere omstandigheden daartoe noodzaken, kan het de uitgifte of inkoop van aandelen in het belang van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en zijn aandeelhouders beperken of opschorten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht over het Fonds of Beheerder kan als volgt worden ingediend:

- via de website: www.asnimpactinvestors.com
- via e-mail: info@asnimpactinvestors.com
- per post: Postbus 93514, 2509 AM Den Haag, 070

Klachten worden behandeld volgens de klachtenregeling van ASN Impact Investors.

Andere nuttige informatie

Informatie over de historische rendementen over de afgelopen 10 jaar en de maandelijkse prestatiescenario's vindt u in de bijlage op www.asnimpactinvestors.com onder 'Documenten/ Essentiële-informatiedocument'.

Op www.asnimpactinvestors.com onder 'Fondsen' staat de meest recente koers. Op www.asnimpactinvestors.com staat tevens andere praktische informatie.

De belegger dient zijn beleggingsbeslissing te nemen op basis van het prospectus en indien nodig hulp te zoeken bij een onafhankelijke adviseur.