

Addendum

bij het Prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. d.d. 30 december 2022 en maakt integraal onderdeel uit van het prospectus.

Daar waar de tekst in het prospectus strijdig is met de tekst van dit addendum, prevaleert de tekst uit dit addendum.

Betreft:

- I. Wijziging in Hoofdstuk 14: "Risicofactoren en risicobeheer" 2
- II. Wijziging in Hoofdstuk 16: "Fonds A7: ASN Groenprojectenfonds" 3

Den Haag, 17 februari 2023

I. Wijziging in Hoofdstuk 14: “Risicofactoren en risicobeheer”

Ingangsdatum wijziging: 20 maart 2023

Wijziging Hoofdstuk 14 onder “**Hefboomfinanciering en securities lending**”

Met ingang van 20 maart 2023 is het toegestaan om vreemd vermogen aan te trekken voor liquiditeitsdoeleinden en wordt het liquiditeitsbeleid uitgebreid naar drie pijlers.

Op pagina 39 wordt onder **Hefboomfinanciering en securities lending** in de tweede alinea aan de tweede zin toegevoegd “en om te voldoen aan de liquiditeitseis als onderdeel van het liquiditeitenbeheer”, zodat de tweede zin van de tweede alinea komt te luiden

“ASN Groenprojectenfonds mag vreemd vermogen aantrekken tot maximaal 20% van het fondsvermogen en mag dit aanwenden voor groene beleggingen en om te voldoen aan de liquiditeitseis als onderdeel van het liquiditeitenbeheer tot maximaal 20% van het fondsvermogen.”

II. Wijziging in Hoofdstuk 16: “Fonds A7: ASN Groenprojectenfonds”

Ingangsdatum wijziging: 20 maart 2023

Wijziging Hoofdstuk 16, Fonds A7: ASN Groenprojectenfonds, onder “**Maximumpercentage vreemd vermogen**”, onder “**Liquiditeitsbeleid**” en onder “**Vreemd vermogen**”.

Met ingang van 20 maart 2023 is het toegestaan om vreemd vermogen aan te trekken voor liquiditeitsdoeleinden en wordt het liquiditeitsbeleid uitgebreid naar drie pijlers.

1.

Op pagina 110 onder **Maximumpercentage vreemd vermogen** wordt aan de tweede zin toegevoegd “en voor liquiditeitsdoeleinden om in- en uitstroom van beleggers mogelijk te maken”, zodat de tweede zin komt te luiden:

8

“Dit vreemd vermogen kan de ASN Groenprojectenpool aanwenden voor het beleggen in groene projecten en voor liquiditeitsdoeleinden om in- en uitstroom van beleggers mogelijk te maken.”

2.

Op pagina 111 onder **Liquiditeitsbeleid** wordt een alinea toegevoegd waardoor het aantrekken van vreemd vermogen de tweede pijler vormt van het liquiditeitsbeleid en wordt de tekst onder Liquiditeitsbeleid vervangen door de onderstaande tekst:

“In het ASN Groenprojectenfonds wordt een positie in liquide beleggingen aangehouden om in- en uitstroom van beleggers in het ASN Groenprojectenfonds mogelijk te kunnen maken. Omdat het ASN Groenprojectenfonds verhandelbaar is op de beurs, met dagelijkse toe- en uittreding, bestaat het risico dat het ASN Groenprojectenfonds op enig moment niet over de benodigde liquide middelen beschikt om uittreding uit het ASN Groenprojectenfonds te kunnen faciliteren. Om ervoor te zorgen dat het ASN Groenprojectenfonds in de toekomst onder verschillende omstandigheden over voldoende liquide middelen blijft beschikken, voert ASN Impact Investors een actief liquiditeitsbeleid, dat is gebaseerd op drie pijlers.

De eerste pijler vormt het nauwgezet monitoren van verwachte toekomstige kasstromen in het ASN Groenprojectenfonds. Daarbij wordt onder verschillende scenario’s beoordeeld in hoeverre kasstromen op basis van het beleggingsbeleid voor elke looptijdhorizon zijn afgestemd op de verwachte kasstromen uit hoofde van toe- en uittreding. In dit kader worden tevens stressscenario’s toegepast.

Als tweede pijler kan het fonds vreemd vermogen aantrekken tot ten hoogste 20% van het fondsvermogen, om daarmee extra liquiditeit aan te trekken.

De laatste pijler wordt gevormd door de mogelijkheid om het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk te sluiten voor uitgifte of inkoop van aandelen. Ingeval de positie in liquide middelen ontoereikend dreigt te worden om uittreding van beleggers uit het ASN Groenprojectenfonds te kunnen faciliteren, zal ASN Impact Investors het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk sluiten voor inkoop van aandelen om een adequate liquiditeitspositie voor het ASN Groenprojectenfonds in stand te kunnen houden. Dit is in het belang van de zittende beleggers in het ASN Groenprojectenfonds.”

3.

Op pagina 111 onder **Vreemd vermogen** wordt aan de eerste zin toegevoegd “en om te voldoen aan de liquiditeitseis die is opgesteld als onderdeel van het liquiditeitsbeleid”, zodat de eerste zin komt te luiden:

“De ASN Groenprojectenpool mag voor groene beleggingen en om te voldoen aan de liquiditeitseis die is opgesteld als onderdeel van het liquiditeitsbeleid vreemd vermogen aantrekken tot maximaal 20% van het fondsvermogen.”