

# 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. 10 maart 2021 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 2: "Inleiding" .....	2
II. Wijziging in Hoofdstuk 5: "Structuur" .....	3
III. Wijziging in Hoofdstuk 5: "Structuur" .....	4
IV. Wijziging in Hoofdstuk 5: "Structuur" .....	5
V. Wijziging in Hoofdstuk 11: "Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming" .....	6
VI. Wijziging in Hoofdstuk 12: "Kosten en vergoedingen" .....	7
VII. Wijziging in Hoofdstuk 13: "Gegevens betreffende de aandelen" .....	8
VIII. Wijziging in Hoofdstuk 16: "Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds" .....	9
IX. Wijziging in Hoofdstuk 16: "Fonds A7: ASN Groenprojectenfonds" .....	10
X. Wijziging "Adressen en personalia" .....	11

## **I. Wijziging in Hoofdstuk 2: “Inleiding”**

Ingangsdatum wijziging: 15 september 2021

Wijziging Hoofdstuk 2, Inleiding, vijfde alinea.

Met ingang van 15 september 2021 komt Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds te vervallen.

Op pagina 8 van het prospectus wordt in de lijst met fondsen het eerste fonds, Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds, verwijderd.

## II. Wijziging in Hoofdstuk 5: “Structuur”

Ingangsdatum wijziging: 15 september 2021

Wijziging Hoofdstuk 5, Structuur, onder “**Kapitaal**”.

Met ingang van 15 september 2021 komt Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds te vervallen.

Op pagina 14 van het prospectus wordt in de tabel met oprichtingsdata van de fondsen het eerste fonds, Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds, verwijderd.

### III. Wijziging in Hoofdstuk 5: "Structuur"

Ingangsdatum wijziging: 22 juni 2021

Wijziging Hoofdstuk 5, Structuur, onder "**Directie**".

De heer R.R.R. Dielbandhoesing is per 22 juni 2021 benoemd als bestuurder van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en treedt in de plaats van de heer G.J.A.P. Bruijnooge.

De tekst op pagina 15 wordt vervangen door de onderstaande tekst:

De directie van ABB wordt gevormd door de volgende leden:

1. de heer B.J. Blom
2. de heer R.R.R. Dielbandhoesing

## IV. Wijziging in Hoofdstuk 5: “Structuur”

Ingangsdatum wijziging: 29 april 2021

Wijziging Hoofdstuk 5, Structuur, onder “**Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.**”.

Naar aanleiding van de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. op 29 april 2021 wordt de tekst aangepast als volgt.

Het nieuwe lid van de raad van commissarissen is toegevoegd aan de tekst en aan het rooster van aftreden.

De leden van de raad van commissarissen worden aangeduid als toezichthouders en niet meer als medebeleidsbepalers.

De vergoeding die de leden van de raad van commissarissen ontvangen wordt aangepast. De voorzitter ontvangt voortaan € 12.540 in plaats van € 6.750 per jaar en de overige leden ontvangen € 8.360 in plaats van € 4.500 per jaar

De tekst op de pagina's 15 en 16 wordt in zijn geheel vervangen door de onderstaande tekst:

### **Raad van commissarissen ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.**

ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. heeft een raad van commissarissen die bestaat uit de volgende leden:

1. Mevrouw A. Gram, voorzitter
2. De heer L. Hennink, vicevoorzitter
3. Mevrouw T.E. Lambooy
4. De heer W.F.M. Bams
5. De heer G.C. Zadeh

	<i>Aanstellingsjaar</i>	<i>Aftreden of herbenoemen</i>
De heer L. Hennink	2015 <sup>1</sup>	2023
Mevrouw A. Gram	2017 <sup>1</sup>	2025
Mevrouw T.E. Lambooy	2019 <sup>1</sup>	2023
De heer W.F.M. Bams	2020	2024
De heer G.C. Zadeh	2021	2025

<sup>1</sup>de leden van de raad van commissarissen zijn aangesteld als lid van de raad van commissarissen van de rechtsvoorganger van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen maximaal eenmaal herbenoemd worden.

De hiervoor vermelde leden van de raad van commissarissen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zijn leden van het toezichthoudend orgaan van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. in de zin van de Wft.

De leden van de raad van commissarissen ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De voorzitter ontvangt € 12.540 per jaar en de overige leden € 8.360 per jaar. Deze vergoeding is van toepassing met ingang van het boekjaar 2021 en is inclusief de onkostenvergoeding en exclusief btw.

## V. Wijziging in Hoofdstuk 11: “Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming”

Ingangsdatum wijziging: 30 augustus 2021

Wijziging Hoofdstuk 11, Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming, onder “**Transactie**”

Met ingang van 30 augustus 2021 zal de tekst onder “Transactie” op pagina 26 van het prospectus worden aangepast om mogelijk te maken dat inkoop van aandelen zowel in contanten tegen de Transactieprijs kan geschieden als ook tegen uitgifte van aandelen in een ander fonds.

### A.

De eerste zin onder de kop “**Transactie**” zal worden vervangen door de volgende zin:

“Uitgifte en inkoop van aandelen geschiedt in beginsel in contanten tegen de Transactieprijs die voor het Fonds berekend is.”

### B.

Voorts wordt er onder de kop “**Transactie**” de volgende tekst als vierde alinea toegevoegd:

“ABB zal daarnaast in specifieke omstandigheden beleggers de mogelijkheid geven om de inkoop van aandelen in een Fonds te laten geschieden door de uitgifte van aandelen in een ander Fonds tegen de Transactieprijs. Eventueel ontstane afrondingsverschillen zullen daarbij wel worden uitgekeerd in contanten. Beleggers zullen daarnaast de mogelijkheid behouden om de inkoop van hun aandelen te laten geschieden in contanten en tegen de Transactieprijs (zoals hierboven beschreven).”

De tekst op pagina 26 onder “**Transactie**” komt derhalve als volgt te luiden:

#### “**Transactie**

Uitgifte en inkoop van aandelen geschiedt in beginsel in contanten tegen de Transactieprijs die voor het Fonds berekend is. De berekening van de Transactieprijs vindt plaats zoals hierna is uiteengezet.

Uitgifte van aandelen geschiedt tegen de intrinsieke waarde per aandeel van het betreffende Fonds. Deze wordt verhoogd met een eventuele opslag voor kosten verbonden aan belegging van nieuwe middelen. Dit geldt ook voor herplaatsing van ingekochte aandelen. Inkoop van aandelen geschiedt tegen de intrinsieke waarde per aandeel van het betreffende Fonds. Deze wordt verlaagd met een eventuele afslag voor kosten verbonden aan verkoop van beleggingen. De aldus vastgestelde prijs wordt de Transactieprijs genoemd. De hoogte van de opslag of afslag wordt hierna in hoofdstuk 12 “Kosten en Vergoedingen” vermeld.

Bij de berekening van de intrinsieke waarde worden de financiële instrumenten die aan een effectenbeurs zijn genoteerd, gewaardeerd tegen de slotkoers van de desbetreffende effectenbeurs na de Cut-off time van EFS. Voor Fondsen die beleggen in financiële instrumenten die zijn genoteerd aan markten in financiële instrumenten in Azië, kan de waardering geschieden op basis van *fair value pricing*. Daarbij wordt de intrinsieke waarde geactualiseerd op basis van de ontwikkeling van relevante marktindices.

ABB zal daarnaast in specifieke omstandigheden beleggers de mogelijkheid geven om de inkoop van aandelen in een Fonds te laten geschieden door de uitgifte van aandelen in een ander Fonds tegen de Transactieprijs. Eventueel ontstane afrondingsverschillen zullen daarbij wel worden uitgekeerd in contanten. Beleggers zullen daarnaast de mogelijkheid behouden om de inkoop van hun aandelen te laten geschieden in contanten en tegen de Transactieprijs (zoals hierboven beschreven).”

## VI. Wijziging in Hoofdstuk 12: “Kosten en vergoedingen”

Ingangsdatum wijziging: 15 september 2021

### A.

Wijziging Hoofdstuk 12, Kosten en vergoedingen, onder “**Fondskosten**”

Met ingang van 15 september 2021 komt Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds te vervallen.

Op pagina 27 wordt in de tabel het eerste fonds, ASN Duurzaam Mixfonds, verwijderd. Voorts komt de eerste alinea onder de tabel, in zijn geheel te vervallen.

### B.

Wijziging Hoofdstuk 12, Kosten en vergoedingen, onder “**Lopendekostenfactor**”

Op pagina 28 wordt in de tabel het ASN Duurzaam Mixfonds verwijderd.

Op pagina 28 en 29 worden de tabellen geactualiseerd met de LKF per het einde van het boekjaar 2020.

### C.

Wijziging Hoofdstuk 12, Kosten en vergoedingen, onder “**De kosten van toe- en uittreding: opslag en afslag**”

Op pagina 29 wordt in de derde alinea de verwijzing naar het ASN Duurzaam Mixfonds verwijderd.

## VII. Wijziging in Hoofdstuk 13: “Gegevens betreffende de aandelen”

Ingangsdatum wijziging: 30 augustus 2021

Wijziging Hoofdstuk 13, Gegevens betreffende de aandelen, onder “**Uitgifte van aandelen**”

Met ingang van 30 augustus 2021 zal de beheerder kunnen besluiten om geen aandelen meer uit te geven van een fonds waarover een besluit tot liquidatie is genomen.

De tekst op pagina 30 van het prospectus onder “**Uitgifte van aandelen**”, eerste alinea, wordt vervangen door de volgende tekst:

“Uitgifte van aandelen is in beginsel mogelijk op iedere Beursdag. ABB kan de uitgifte van de aandelen weigeren als een besluit is genomen tot liquidatie van een Fonds of als een bepaald Fonds door uitgifte van aandelen niet langer zou voldoen aan een of meer van de vereisten om te worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.”



## **VIII. Wijziging in Hoofdstuk 16: “Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds”**

Ingangsdatum wijziging: 15 september 2021

Wijziging supplement “**Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds**” op pagina 46 t/m 48 van het prospectus.

Vanwege de beoogde opheffing van dit fonds op 15 september 2021 komt het supplement “**Fonds A1: ASN Duurzaam Mixfonds**” op pagina 46 t/m 48 te vervallen en wordt in zijn geheel verwijderd.

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

Ingangsdatum wijziging: 30 augustus 2021

Wijziging in paragraaf “**Vermogenstitels**” onder “**Beleggingsbeleid**”

De tekst op pagina 65 onder “**Vermogenstitels**”, tweede alinea, wordt vervangen door de onderstaande tekst:

“Het fondsvermogen dat (nog) niet is belegd in onderhandse leningen of in Aandelenkapitaal wordt liquide aangehouden op bankrekeningen bij door ABB goedgekeurde financiële instellingen of in cashequivalenten (dit zijn verhandelbare beleggingsinstrumenten die een hoge mate van liquiditeit hebben). Alternatief kan ook via geldmarktfondsen in kortlopende geldmarktinstrumenten worden belegd.

Om het kredietrisico te beheersen dat de ASN Groenprojectenpool loopt op financiële instellingen waar het (spaar)rekeningen aanhoudt, kan het ASN Groenprojectenfonds via de ASN Groenprojectenpool tevens beleggen in staatsobligaties. Dit betreft kortlopende, in euro’s gedenomineerde staatsobligaties waarvan de resterende looptijd korter is dan twaalf maanden. Deze staatsobligaties mogen alleen geselecteerd worden van landen die ABB heeft goedgekeurd op basis van de ASN Duurzaamheidscriteria.”

## **X. Wijziging “Adressen en personalia”**

Ingangsdatum wijziging: 22 juni 2021

### **A.**

Wijziging **Adressen en personalia** onder “**Directie ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.**”, pagina 76.

Het nieuwe lid van de directie wordt toegevoegd. De samenstelling van de directie wordt weergegeven als volgt:

#### **Directie ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.**

1. De heer B.J. Blom
2. De heer R.R.R. Dielbandhoesing

### **B.**

Wijziging **Adressen en personalia** onder “**Raad van commissarissen ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.**”, pagina 76.

Het nieuwe lid van de raad van commissarissen wordt toegevoegd. De samenstelling van de raad van commissarissen wordt weergegeven als volgt:

#### **Raad van commissarissen ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.**

1. De heer W.F.M. Bams
2. Mevrouw A. Gram
3. De heer L. Hennink
4. Mevrouw T.E. Lambooy
5. De heer G.C. Zadeh

### **C.**

Wijziging **Adressen en personalia** onder “**Fondsadministrateur**”, pagina 77.

Het adres van de Fondsadministrateur wordt aangepast. Het huidige adres wordt vervangen door de onderstaande gegevens.

#### **Fondsadministrateur**

BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam Branch  
Herengracht 595  
1017 CE Amsterdam