

Addendum

bij het Prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. d.d. 4 maart 2024 en maakt integraal onderdeel uit van het prospectus. Het assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van 4 maart 2024 dat is verstrekt bij het prospectus, is niet van toepassing op dit addendum. Dit addendum is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de AIF-beheerder.

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 1: "Definities"	2
II.	Wijziging in Hoofdstuk 4: "Duurzaamheidsbeleid en Beleggingsuniversum"	3
III.	Wijziging in Hoofdstuk 5: "Structuur"	4
IV.	Wijziging in Hoofdstuk 9: "Beschrijving van contractuele relaties aangaande het beheer"	5
V.	Wijziging in Hoofdstuk 10: "Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming"	6
VI.	Wijziging in Hoofdstuk 13: "Risicofactoren en risicobeheer"	7
VII.	Wijziging in Hoofdstuk 15: "Appendix: Duurzame beleggingsinformatie ASN Biodiversiteitsfonds"	8
VIII.	Wijziging in Hoofdstuk 16: "Overige informatie"	9

I. Wijziging in Hoofdstuk 1: “Definities”

Ingangsdatum wijziging: 4 november 2025

Wijzigingen Hoofdstuk 1, Definities.

Op pagina 5 wordt de tekst onder **ASN Bank** vervangen door onderstaande tekst:

“ASN Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en met adres Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht ”

Op pagina 5 wordt **de Volksbank** verwijderd.

II. Wijziging in Hoofdstuk 4: “Duurzaamheidsbeleid en Beleggingsuniversum”

Ingangsdatum wijziging: 4 november 2025

Wijzigingen Hoofdstuk 4, Duurzaamheidsbeleid en Beleggingsuniversum, onder “**Beleggingsuniversum**”.

Op pagina 9 wordt in de eerste alinea onder **Vaststelling beleggingsuniversum**, de woorden “de afdeling Expertise Centrum Duurzaamheid van ASN Bank (ECD)” vervangen door “het Sustainability team van ASN Bank”.

Op pagina 10 wordt in de tweede zin onder **Beoordeling van groene obligaties**, de afkorting “ECD” vervangen door “Sustainability team”.

Op pagina 11 wordt in de tweede zin onder **Beoordeling van ondernemingen**, de woorden “de afdeling Expertise Centrum Duurzaamheid van ASN Bank (ECD)” vervangen door “het Sustainability team van ASN Bank”.

III. Wijziging in Hoofdstuk 5: “Structuur”

Ingangsdatum wijziging: 4 november 2025

Wijzigingen Hoofdstuk 5, Structuur.

Op pagina 13 wordt in de tekst onder **Prioriteitsaandeel ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.**, “de Volksbank” vervangen door “ASN Bank”.

Op pagina 14 wordt in de tekst onder **Beloningsbeleid ASN Impact Investors**, “de Volksbank” vervangen door “ASN Bank”.

IV. Wijziging in Hoofdstuk 9: “Beschrijving van contractuele relaties aangaande het beheer”

Ingangsdatum wijziging: 4 november 2025

Wijzigingen Hoofdstuk 9, Beschrijving van contractuele relaties aangaande het beheer.

Op pagina 21 wordt in de laatste rij van de tabel onder **Het beheer - dienstverlening door derden**, “de Volksbank” vervangen door “ASN Bank”.

Op pagina 22 wordt in de tekst onder **Transacties met gelieerde partijen**, “de Volksbank” vervangen door “ASN Bank”.

V. Wijziging in Hoofdstuk 10: “Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming”

Ingangsdatum wijziging: 4 november 2025

Wijzigingen Hoofdstuk 10, Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming

Op pagina 24 wordt de laatste zin van de laatste alinea onder **Compensatie onjuist berekende intrinsieke waarde**, vervangen door onderstaande tekst:

“Een afwijking wordt van materiële omvang geacht wanneer deze 1% of meer is ten opzichte van de juiste intrinsieke waarde, en uitkomt op een afwijkend bedrag van minimaal €100 per transactie. ”

VI. Wijziging in Hoofdstuk 13: “Risicofactoren en risicobeheer”

Ingangsdatum wijziging: 4 november 2025

Wijzigingen Hoofdstuk 13, Risicofactoren en risicobeheer

Op pagina 32 wordt in de een-na-laatste alinea onder **Risicobeheer**, “de Volksbank” vervangen door “ASN Bank”.

VII. Wijziging in Hoofdstuk 15: “Appendix: Duurzame beleggingsinformatie ASN Biodiversiteitsfonds”

Ingangsdatum wijziging: 4 november 2025

Wijziging Hoofdstuk 15, Appendix: Duurzame beleggingsinformatie ASN Biodiversiteitsfonds.

Op pagina 51 wordt in de tekst onder **Hoe doen duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?** het “Expertisecentrum Duurzaamheid (ECD)” vervangen door “Sustainability team”.

Op pagina 51 wordt de laatste zin onder **Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?** verwijderd zodat de tekst komt te luiden als volgt:

“Het duurzaamheidsbeleid zorgt ervoor dat bij het creëren van het Beleggingsuniversum rekening wordt gehouden met alle verplichte indicatoren voor ongunstige effecten (met betrekking tot broeikasgasemissies, biodiversiteit, water en afval en alle sociale en werknemersaangelegenheden). Aangezien dit Fonds ook belegt in projecten in lage- en middeninkomenslanden is het momenteel moeilijk om data te vergaren over ongunstige effecten zoals biodiversiteit, water en afval. De andere indicatoren worden bijgehouden tijdens het monitoring- en due diligence-proces van het Fonds. ”

Op pagina 52 wordt de tweede alinea onder **Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?** vervangen door onderstaande tekst:

“ASN Impact Investors zal jaarlijks publiceren hoe rekening is gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten middels het rapporteren van alle verplichte en twee optionele indicatoren voor ongunstige effecten (afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens). De optionele indicatoren voor ongunstige effecten waarover wordt gerapporteerd zijn ontbossing en ontbreken van een mensenrechtenbeleid. Deze informatie is te vinden in het periodieke rapportage template van het Fonds dat deel uitmaakt van het jaarverslag van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. In het bijzonder raadpleeg in het rapport de vraag: **Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**”

VIII. Wijziging in Hoofdstuk 16: “Overige informatie”

Ingangsdatum wijziging: 4 november 2025

Wijziging Hoofdstuk 16, Overige Informatie.

Op pagina 58 wordt in de tekst onder **Belangenconflicten** “de Volksbank” vervangen door “ASN Bank”.