

Den Haag, 3 november 2025

Uitstel voorwaardenwijziging

ASN Impact Investors, handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. (verder te noemen het "Fonds"), maakt hierbij bekend dat de op 2 oktober 2025 aangekondigde wijziging van de voorwaarde voor compensatie bij een onjuist berekende intrinsieke waarde wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum. De andere wijzigingen met ingangsdatum 4 november 2025, aanpassing van de optionele belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en de actualisatie n.a.v. de naamswijziging van de Volksbank naar ASN Bank, blijven van kracht.

Voorwaardenwijziging compensatie bij onjuist berekende intrinsieke waarde

De fondsadministrateur stelt iedere werkdag de intrinsieke waarde van het Fonds vast en controleert deze naderhand. Een onjuist berekende intrinsieke waarde kan leiden tot een onjuiste transactieprijs. Hierdoor kan een niet beoogd financieel nadeel of voordeel ontstaan voor kopers of verkopers van aandelen van het Fonds of voor het Fonds. Als er sprake is van een financieel nadeel, dan wordt dit nadeel gecompenseerd indien de mate waarin de gehanteerde intrinsieke waarde afwijkt van de juiste intrinsieke waarde van materiële omvang is.

De eerder aangekondigde wijziging van het criterium om een afwijking als materieel te kwalificeren wordt uitgesteld. Het Fonds is momenteel gesloten voor uittreders waardoor het niet mogelijk is voor beleggers, die het niet eens zijn met de voorwaardenwijziging, om uit het Fonds te stappen. Deze wijziging wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Voor de toelichting van de sluiting van het Fonds verwijzen we u naar onze website onder Actueel/ Mededelingen.

De directie,
ASN Impact Investors