

FACTSHEET

Per 30-04-2024



Fondsprofiel

Het ASN Biodiversiteitsfonds heeft als doel bij te dragen aan behoud, bescherming en herstel van biodiversiteit. Dat doet het door wereldwijd te investeren in projecten en bedrijven en door te beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Het fonds richt zich op vier sectoren: duurzame bosbouw, duurzame boslandbouw, duurzame zeeën en visserijen en eco-toerisme. Tegelijkertijd staat het ASN Biodiversiteitsfonds voor nieuwe 'groene' werkgelegenheid, die niet ten koste gaat van de natuur en bijdraagt aan lokale welvaart. De financiële doelstelling van het ASN Biodiversiteitsfonds is een combinatie van vermogensgroei op lange termijn en een bescheiden dividendrendement. Het doel van het Fonds is een voor de belegger zo goed en realistisch mogelijk financieel rendement te combineren met een duurzaam rendement: het beschermen en herstellen van de biodiversiteit. Dit wordt gemeent als de totale oppervlakte (hectares) waar biodiversiteit wordt hersteld met een gezond ecologisch evenwicht.

Ieder kwartaal vindt u **hier** op onze website: een toelichting op de resultaten, een beschrijving van de wijzigingen in de portefeuille, een beschrijving van de marktontwikkelingen en onze visie en vooruitzichten.

Duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds

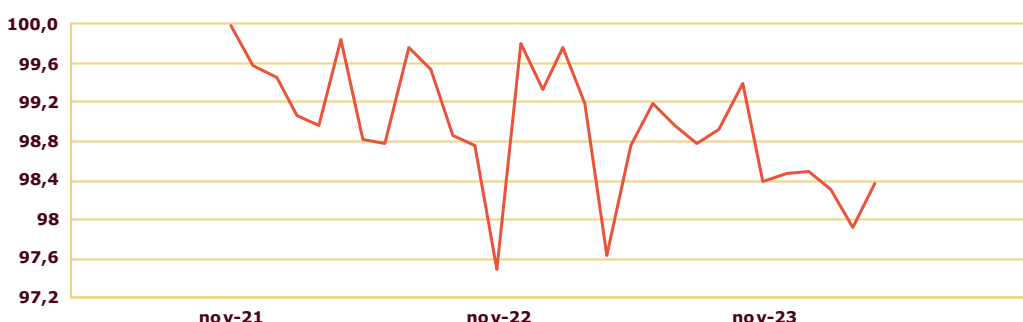
- het beschermen, herstellen en verbeteren van de biodiversiteit (uitgedrukt in hectare beschermd en hersteld gebied op land en in zee).

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	1 mnd	3 mnd	YTD	12 mnd	3 jaar*	5 jaar*	Sinds* oprichting
Fonds	0,46%	-0,12%	-0,11%	0,76%	-	-	-0,67%

* geannualiseerd, op basis van meetkundig gemiddelde.

Rendementsverloop (geïndexeerd)



Kerngegevens

ISIN code:

NL0015000JW4

Oprichtingsdatum:

30-09-2021

Valuta en Beursnotering:

Euro en Euronext Amsterdam

Lopende kosten:

2,60%

Website:

www.asnimpactinvestors.com

Fondsbeheerder:

ASN Impact Investors

Koers ultimo maand:

€ 24,58

Hoogste koers 12 maanden:

€ 24,87

Laagste koers 12 maanden:

€ 24,41

Dividend

Gaat in vanaf boekjaar 2021

Fondsomvang:

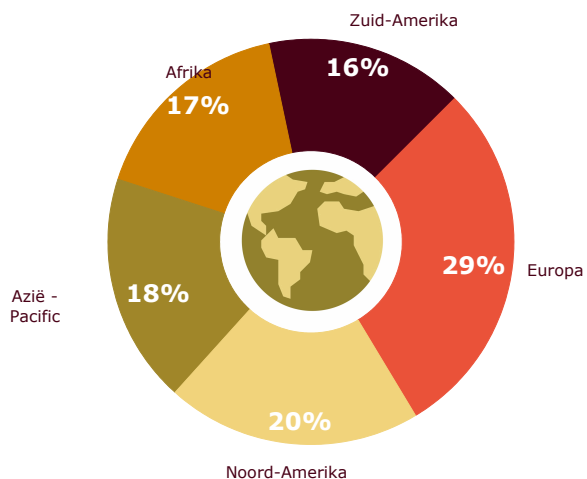
31.160.521,00

Uitstaande participaties:

1.267.107



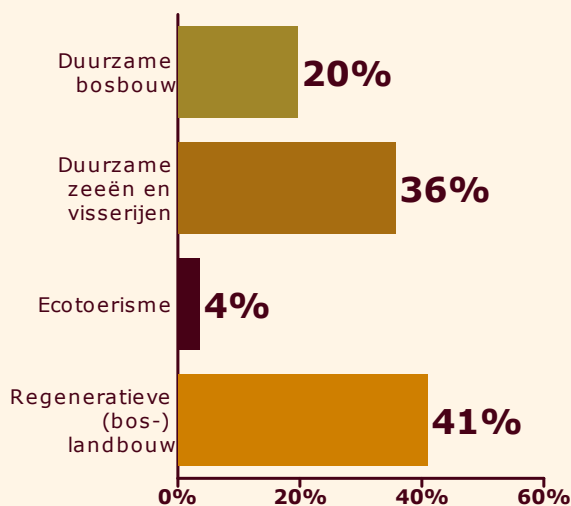
Regioverdeling van het belegd vermogen



Grootste investeringen

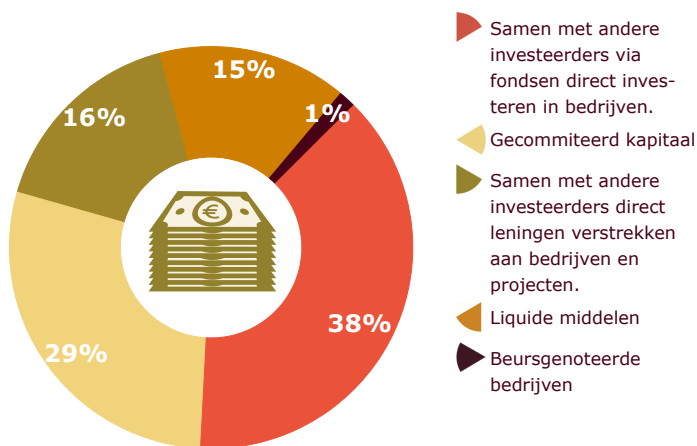
1. Aqua-Spark	29,8%
2. Forest Climate Solutions Fund	17,0%
3. SLM Silva Europe Fund	16,6%
4. Food Securities Fund	12,6%
5. Eco-Business	12,3%
6. Amazon Biodiversity Fund	3,1%
7. Wildlife Conservation Bond	2,4%
8. Afr. Conservation&Communities Tourism Fund	0,9%
9. Kingfish	0,7%
10. Papyrus Australia	0,2%

Sectoren



Het fonds stuur op de verdeling over deze 4 sectoren. Na de opbouwfase is de doelallocatie als volgt: 20% - 50% in Duurzame bosbouw, 20% - 50% in Duurzame Boslandbouw, 20%-50% in Duurzame zeeën en visserijen en 0%-20% in Ecotoerisme.

Beleggingscategorieën



Het fonds is in opbouw. In deze fase borgen we dat er voldoende diversificatie is, voldoende liquide middelen worden aanhouden en dat de rest zo snel mogelijk geïnvesteerd wordt, al naar gelang de hoeveelheid nieuwe beleggingen in het fonds.

Landen (top 20)

1. Verenigde Staten	18,4%	11. Colombia	2,0%
2. Indonesië	15,9%	12. Panama	1,9%
3. Portugal	9,4%	13. Ivoorkust	1,8%
4. Spanje	6,3%	14. Noorwegen	1,7%
5. Nederland	4,7%	15. El Salvador	1,7%
6. Brazilië	3,4%	16. Polen	1,2%
7. Uganda	2,5%	17. Honduras	1,2%
8. Ecuador	2,4%	18. Verenigd Koninkrijk	0,8%
9. Ghana	2,4%	19. India	0,8%
10. Zuid-Afrika	2,4%	20. Australië	0,7%

Aantal bedrijven per sector

1. Duurzame bosbouw	6
2. Duurzame boslandbouw	54
3. Duurzame Zeeën en visserijen	39
4. Ecotoerisme	12

ASN Impact Investors is de handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Voor dit fonds zijn het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.asnimpactinvestors.com. Lees het prospectus en het Eid voordat u besluit in dit fonds te beleggen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als een aanbod of een beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten uit het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

Duurzaam Beleggingsbeleid

Het ASN Biodiversiteitsfonds maakt een zorgvuldige selectie uit fondsen, projecten en beursgenoteerde ondernemingen.

Voor de selectie hanteren we een tweestaps-methode: 1) Bij de eerste stap worden de projecten, fondsen en bedrijven uitgebreid getoetst aan de duurzaamheidscriteria en de positieve impact op biodiversiteit. 2) Daarna vindt de financiële beoordeling plaats.

Alle investeringen moeten daarnaast zowel voldoen aan de ASN Duurzaamheids-criteria als een meetbare bijdrage kunnen aantonen aan de biodiversiteit en aan een of meer van de volgende VN-ontwikkelingsdoelen (SDG's): Klimaatactie (13), Leven in het water (14), Leven op het land (15) en Fatsoenlijk werk en economische groei (8).

Voor alle projecten en ondernemingen worden criteria gehanteerd die relevant zijn voor de sectoren duurzame bosbouw, duurzame boslandbouw, duurzame zeeën en visserij en ecotoerisme.

Het gaat hierbij onder meer om 1) de kwaliteit van het businessmodel en management, 2) de omvang van het project en 3) de verwachte positieve bijdrage aan de biodiversiteit en 4) de welvaart van de lokale bevolking.

Deze methodiek wordt gestandaardiseerd en uitgewerkt door middel van het Partnership Biodiversity Accounting Financials (PBAF).

Alle analyses leiden tot een advies aan de Investeringscommissie van ASN Impact Investors die de voorgedragen investeringen goed- of afkeurt voor het beleggingsuniversum van het fonds.