

Toelichting

Den Haag, 2 maart 2026

ASN Impact Investors, handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., met de subfondsen ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Milieu & Waterfondsen, ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen (verder te noemen: "Fondsen" of individueel een "Fonds"), maakt hierbij bekend dat het voornemen bestaat om de voorwaarden van het ASN Milieu & Waterfondsen en het ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen te wijzigen. De op- & afslagen van het ASN Milieu & Waterfondsen en het ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen zullen met ingang van 3 april 2026 worden aangepast.

Wijziging

Als gevolg van de jaarlijkse evaluatie wordt de hoogte van de op- en/of afslagen aangepast van het ASN Milieu & Waterfondsen en het ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen. De op- en afslagen zijn bedoeld om de aan- en verkoopkosten van transacties in financiële instrumenten te dekken die door de Fondsen worden gemaakt bij toe- en uittreding door beleggers. De op- en afslagen worden berekend over de intrinsieke waarde van het Fonds en komen geheel ten goede aan het Fonds. De op- en afslagen worden als volgt aangepast:

	Op- en afslag tot 3 april 2026	Op- en afslag vanaf 3 april 2026
ASN Milieu & Waterfondsen	Opslag + 0,10% Afslag - 0,10%	Opslag + 0,175% Afslag - 0,175%
ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen	Opslag + 0,375% Afslag - 0,275%	Opslag + 0,40% Afslag - 0,25%

Ingangsdatum

Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. kunnen tot 2 april 2026 besluiten om hun aandelen in het ASN Milieu & Waterfondsen en ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 3 april 2026, tenzij ASN Impact Investors in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. van 1 mei 2025. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 3 april 2026 van kracht zijn. Het addendum is beschikbaar op www.asnimpactinvestors.com.

De directie,
ASN Impact Investors