

Toelichting

Den Haag, 29 juli 2021

ASN Impact Investors, handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. deelt mede dat het voornemen bestaat om de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. met ingang van 30 augustus 2021 te wijzigen.

De voorwaardenwijziging betreft een aanpassing van de voorwaarden van alle subfondsen die onderdeel uitmaken van het paraplufonds ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., door de toevoeging van de mogelijkheid om aandelen in een fonds in te kopen tegen uitgifte van aandelen in een ander fonds. Dit naar aanleiding van het voornemen om het ASN Duurzaam Mixfonds en de ASN Mixpool waarin dit fonds belegt per 15 september 2021 te liquideren. Verder is een aanpassing van het beleggingsbeleid van het ASN Groenprojectenfonds genomen.

LIQUIDATIE ASN DUURZAAM MIXFONDS

ASN Impact Investors heeft in het belang van beleggers besloten om het ASN Duurzaam Mixfonds op te laten gaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal en om vervolgens het ASN Duurzaam Mixfonds te liquideren. Ook de ASN Mixpool, waarin het vermogen van het ASN Duurzaam Mixfonds volledig wordt belegd, zal worden geliquideerd.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn transparantie in het fondsenaanbod en diversificatie in de Mixfonds-portefeuille. ASN Impact Investors biedt op dit moment het ASN Duurzaam Mixfonds aan naast een reeks andere Mixfondsen. Ondanks dat de mix van asset categorieën (aandelen en defensievere beleggingen, zoals obligaties) hetzelfde is, is de invulling daarvan bij de reeks Mixfondsen anders. Dit kan verwarrend voor beleggers zijn en kan worden voorkomen door het ASN Duurzaam Mixfonds op te laten gaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal biedt bovendien in vergelijking met het ASN Duurzaam Mixfonds meer diversificatie. In het ASN Duurzaam Mixfonds wordt het defensievere deel van de portefeuille geheel ingevuld met het ASN Duurzaam Obligatiefonds. In het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal wordt het verdeeld over het ASN Duurzaam Obligatiefonds en de ASN Microkredietpool. Microkrediet heeft heel andere karakteristieken dan staatsobligaties, wat de te verwachten volatiliteit van de obligatieportefeuille verlaagd en het te verwachten rendement verhoogd. Hierdoor wordt beter invulling gegeven aan de dempende werking van obligaties in een portefeuille met aandelen.

Voor beleggers in het ASN Duurzaam Mixfonds houdt dit (onder andere) in dat:

- ASN Impact Investors via Euronext een corporate action notificatie (hierna: de Notificatie) naar alle beleggers van het ASN Duurzaam Mixfonds zal sturen. In de Notificatie zal worden aangegeven dat het ASN Duurzaam Mixfonds wordt geliquideerd.
- Beleggers in het ASN Duurzaam Mixfonds volgens de Notificatie de keuze krijgen om:
 - a) de door hen gehouden aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds te laten inkopen tegen uitgifte van aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal (waarbij eventuele afrondingsverschillen zullen worden uitgekeerd in contanten); of
 - b) de door hen gehouden aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds te laten inkopen tegen contanten.
- Als de beleggers die de Notificatie ontvangen niet de keuze maken om hun aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds te laten inkopen tegen contanten, worden hun aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds ingekocht tegen uitgifte van aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

BEOOGD TIJDPAD VAN DE LIQUIDATIE

Notificatie en keuzeperiode van 1 september tot 14 september 2021, 16:00

ASN Impact Investors zal via Euronext de Notificatie naar alle beleggers van het ASN Duurzaam Mixfonds sturen. Beleggers in het ASN Duurzaam Mixfonds krijgen in dat bericht de mogelijkheid om tijdens de keuzeperiode van 1 september 2021 tot 14 september, 16:00 de door hen gehouden aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds te laten inwisselen tegen aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal of de door hen gehouden aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds te laten inkopen tegen contanten.

Handel tot 9 september 2021, 16:00

Aandeelhouders van het ASN Duurzaam Mixfonds kunnen tot 9 september 2021 besluiten om hun aandelen in het fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. In het beoogde tijdpad kunnen orders in het ASN Duurzaam Mixfonds worden ingelegd tot 9 september 2021, 16:00 uur. Op 10 september 2021 zal de laatste transactieprijs voor het ASN Duurzaam Mixfonds worden afgegeven en zullen de orders die op 9 september 2021 voor 16:00 zijn ingelegd worden uitgevoerd. Beleggers die hun aandelen op dit moment nog niet hebben verkocht kunnen deze aandelen volgens de Notificatie laten inwisselen tegen aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal of laten inkopen tegen contanten.

Afloop keuzeperiode 14 september 2021, 16:00

Beleggers die hebben gekozen voor inwisseling, laten hun aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds inkopen tegen uitgifte van aandelen in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Hetzelfde geldt voor beleggers die geen keuze maken. Beleggers die niet hebben gekozen voor inwisseling, laten hun aandelen inkopen tegen contanten.

Uitvoering transactie 15 september 2021

Voorgenomen is dat de transactie op 15 september 2021 effectief is. Op 16 september 2021 zal de eerste transactieprijs voor het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal na de inwisseling worden afgegeven.

VOORWAARDENWIJZIGING

ASN Groenprojectenfonds

Het beleggingsbeleid van het ASN Groenprojectenfonds wordt aangepast om de mogelijkheden voor het aanhouden van liquide middelen uit te breiden zodat het fonds beter kan inspelen op marktontwikkelingen.

Het fonds kan momenteel liquide middelen aanhouden op (spaar)rekeningen. Hieraan worden twee alternatieven toegevoegd die een vergelijkbare mate aan liquiditeit hebben. Het fonds zal zijn liquide middelen voortaan ook kunnen aanhouden in cashequivalenten. Dit zijn verhandelbare beleggingsinstrumenten die een hoge mate van liquiditeit hebben. Daarnaast zal het fonds ook indirect in geldmarktinstrumenten kunnen beleggen via geldmarktfondsen.

ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Verwerving van aandelen in een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. kan, naast inkoop en uitgifte in contanten, in voorkomende gevallen voortaan ook geschieden door omwisseling tegen aandelen in een ander subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Voorts zal ASN Impact Investors als AIF-beheerder de uitgifte van aandelen in een bepaald subfonds kunnen weigeren als een besluit is genomen tot liquidatie van dat fonds. Deze wijziging wordt aangebracht omwille van een efficiënte liquidatie van het ASN Duurzaam Mixfonds, zoals hierboven beschreven.

Overige wijzigingen

Ingevolge de liquidatie van het ASN Duurzaam Mixfonds en van de ASN Mixpool, waarin het vermogen van het ASN Duurzaam Mixfonds volledig wordt belegd, komen alle verwijzingen in het prospectus naar dit fonds alsmede de overige voorwaarden betreffende dit fonds per 15 september 2021 te vervallen.

INGANGSDATUM VAN DE VOORWAARDENWIJZIGING

Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. kunnen tot 29 augustus 2021 besluiten om hun aandelen in het betreffende fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen.

Bovenstaande voorwaardenwijzigingen treden in werking op 30 augustus 2021, tenzij ASN Impact Investors in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. van 10 maart 2021. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 30 augustus 2021 van kracht zijn. Het addendum is beschikbaar op www.asnimpactinvestors.com.

De directie,

ASN Impact Investors