

Toelichting

Den Haag, 20 augustus 2024

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 de Fondsen met ingang van 23 september 2024 te wijzigen en het prospectus te actualiseren. Het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen wijzigt. Voorts wordt voor alle Fondsen de precontractuele informatieverstopping voor financiële producten als bedoeld in artikel 9 van de SFDR geactualiseerd. Tevens worden de zittingstermijn en vergoedingen van de leden van de RvC aangepast en wordt het fiscale hoofdstuk van het prospectus geactualiseerd.

Voorwaardenwijziging

Beleggingsbeleid ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen

De wijziging van het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen heeft betrekking op de duurzame doelstellingen van beide fondsen. Zowel het ASN Duurzaam Aandelenfonds als het ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen hebben drie overeenkomstige duurzame doelstellingen, waarvan de derde luidt "het stimuleren van de betaling van leefbaar loon aan fabriekswerknemers in de keten van de kledingindustrie (ten opzichte van basisjaar 2019)". Deze doelstelling is direct gerelateerd aan kledingbedrijven. Alle kledingbedrijven in het universum van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfondsen voldoen niet aan ASN Impact Investor's nieuw geformuleerd duurzaamheids criterium voor fast fashion. Om deze reden zijn de kledingbedrijven die in het universum zaten, verwijderd. Zonder deze bedrijven in het universum is het niet langer mogelijk om aan de derde duurzame doelstelling invulling te geven. Daarom is besloten deze derde duurzame doelstelling te schrappen. Deze wijziging is ook verwerkt in de precontractuele informatieverstopping over dit Fonds conform artikel 9 van SFDR.

Overige wijzigingen

In het prospectus van de Fondsen is opgenomen dat leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en maximaal eenmaal herbenoemd kunnen worden. De Raad van Commissarissen en ASN Impact Investors zijn van mening dat een langere zittingstermijn de werkzaamheden van de raad ten goede zou komen. Daarom wordt de zittingstermijn verlengd. De leden kunnen na een herbenoeming van vier jaar wederom herbenoemd worden voor een termijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Ook wordt de jaarlijkse vergoeding van de voorzitter en de andere leden aangepast naar de bedragen van 2024, respectievelijk EUR 13.982 en EUR 9.320.

Voorts wordt de fiscale paragraaf van het prospectus geactualiseerd door de datum bij te werken en de percentages op basis waarvan het forfaitaire rendement voor box 3 wordt

vastgesteld te vervangen met de tarieven die gelden voor 2024. Ook is de precontractuele informatieverschaffing voor financiële producten als bedoeld in artikel 9 van de SFDR voor alle Fondsen geactualiseerd.

Ingangsdatum

Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. kunnen tot 20 september 2024 besluiten om hun aandelen in de Fondsen tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 23 september 2024, 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 4 maart 2024. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 23 september 2024 van kracht zijn. Het addendum is beschikbaar op www.asnimpactinvestors.com.

De directie,
ASN Impact Investors