

Toelichting

Den Haag, 28 januari 2025

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 & Waterfonds, ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, maakt hierbij bekend dat het voornemen bestaat om de voorwaarden van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds met ingang van 3 maart 2025 te wijzigen. De marktkapitalisatielimieten van de vermogenstitels in de portefeuille van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds worden aangepast.

Voorwaardenwijziging

Vermogenstitels

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in een geconcentreerde portefeuille van voornamelijk goed verhandelbare (certificaten van) aandelen van kleine en middelgrote Europese ondernemingen. Momenteel mag de marktkapitalisatie van een onderneming op het moment van opname in de portefeuille niet groter zijn dan EUR 6 miljard. Na opname mag de marktkapitalisatie van de ondernemingen in de portefeuille de grens van EUR 10 miljard niet overschrijden voor een periode langer dan drie maanden. De limieten worden aangepast naar respectievelijk EUR 10 miljard en EUR 15 miljard. Door deze verhoging sluiten de selectiecriteria van het fonds beter aan bij het huidige small en midcap aanbod in de markt. Tevens kan de wijziging een positief effect hebben op het rendement van het fonds.

Ingangsdatum

Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. kunnen tot 28 februari 2025 besluiten om hun aandelen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 3 maart 2025, 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 3 maart 2025 van kracht zijn. Het addendum is beschikbaar op www.asnimpactinvestors.com.

De directie,
ASN Impact Investors