

Toelichting

Den Haag, 2 oktober 2024

ASN Impact Investors, handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Biodiversiteitsfonds N.V., met het subfonds ASN Biodiversiteitsfonds (verder te noemen: "Fonds"), maakt hierbij bekend de voorwaarden van het Fonds met ingang van 4 november 2025 te wijzigen. De voorwaarden voor compensatie bij een onjuist berekende intrinsieke waarde worden aangepast. Tevens wijzigen de optionele belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (PAI's) en is het prospectus geactualiseerd n.a.v. de naamswijziging van de Volksbank naar ASN Bank.

Voorwaardenwijziging

Compensatie bij onjuist berekende intrinsieke waarde

De voorwaarden voor compensatie in het geval van een onjuist berekende intrinsieke waarde worden gewijzigd. De Fondsadministrateur stelt de intrinsieke waarde vast en controleert deze naderhand. Een onjuist berekende intrinsieke waarde kan leiden tot een onjuiste transactieprijs. Hierdoor kan een niet beoogd financieel nadeel of voordeel ontstaan voor kopers of verkopers van aandelen van het Fonds of voor het Fonds. Als er sprake is van een financieel nadeel, dan wordt dit nadeel gecompenseerd indien de mate waarin de gehanteerde intrinsieke waarde afwijkt van de juiste intrinsieke waarde van materiële omvang is. De criteria om als materieel te worden geclassificeerd worden aangepast. Een afwijking wordt van materiële omvang geacht wanneer deze 1% of meer is ten opzichte van de juiste intrinsieke waarde i.p.v. 0,5% of meer ten opzichte van de juiste intrinsieke waarde, en uitkomt op een afwijkend bedrag van minimaal € 100 per transactie i.p.v. € 50 per transactie.

Optionele PAIS

In het prospectus is vastgelegd dat het Fonds rapporteert over alle verplichte PAI's. Daarnaast zijn er relevante optionele PAI's vastgesteld waarover aanvullend gerapporteerd kan worden in de jaarverslagen. De beschikbaarheid van data voor veel van de gekozen optionele PAI's is echter nog te beperkt. ASN Impact Investors heeft daarom besloten om de optionele PAI's te reduceren tot 'Ontbossing' en 'Ontbreken van een mensenrechtenbeleid'. Voor deze optionele PAI's is wel voldoende data beschikbaar.

Naamswijziging de Volksbank N.V.

Tenslotte is n.a.v. de naamswijziging van de Volksbank N.V. naar ASN Bank N.V. het prospectus daar waar nodig geactualiseerd.

Ingangsdatum

Aandeelhouders van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. kunnen tot 3 november 2025 besluiten om hun aandelen in het Fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 4 november 2025, tenzij ASN Impact Investors in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum bij het prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. van 4 maart 2024. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 4 november 2025 van kracht zijn. Het addendum is beschikbaar op www.asnimpactinvestors.com.

De directie,
ASN Impact Investors