

Toelichting

Utrecht, 30 maart 2018

Met ingang van 1 mei 2018 wijzigt ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V., de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. Het betreft de aanpassing van de voorwaarden van het beleggingsbeleid van de ASN Obligatiepool, waarin ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt. Deze wijziging van het beleggingsbeleid heeft behalve op het subfonds ASN Duurzaam Obligatiefonds ook betrekking op andere subfondsen van ASN Beleggingsfondsen N.V die in de ASN Obligatiepool beleggen, namelijk ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Tevens vinden er aanpassingen plaats in het beleggingsbeleid van ASN-Novib Microkredietfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.

De wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds wordt vastgesteld door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB). ABB past het beleggingsbeleid van het fonds aan door binnen het fonds voor maximaal 15% groene en sociale obligaties toe te staan, waarbij het doelgewicht voor groene en sociale obligaties 10% is. Dit zijn obligatieleningen die zijn uitgegeven door overheden en semi overheden die gebruikt worden om klimaatvriendelijke of sociale projecten te financieren. Het deel van de portefeuille dat belegd wordt in euro staatsobligaties bedraagt minimaal 85% van het fondsvermogen, waarbij het doelgewicht voor euro staatsobligaties 90% is.

Implementatie en kosten

Vanaf 1 mei 2018 zal de samenstelling van de portefeuille van de ASN Obligatiepool waarin door het ASN Duurzaam Obligatiefonds wordt belegd wijzigen. De omzetting van de portefeuille zal gefaseerd plaatsvinden en over een periode van maximaal 3 maanden gespreid worden. Hierdoor verwacht de beheerder dat de aan- en verkoopkosten die gepaard gaan met de implementatie van deze beleidswijziging circa 1 basispunt zullen bedragen.

Wijziging beleggingsbeleid ASN-Novib Microkredietfonds

Het beleggingsbeleid van het ASN-Novib Microkredietfonds wordt vastgesteld door ABB. ABB past het beleggingsbeleid aan met betrekking tot de beoordeling van microfinancieringsinstellingen. Deze aanpassing heeft betrekking op de ASN Microkredietpool, waarin het ASN-Novib Microkredietfonds belegt. De restrictie, dat een MFI met de verstrekte financiering leningen mag verstrekken van maximaal € 25.000 aan de eindbegunstigde, wordt aangepast naar een maximaal bedrag van € 100.000 aan de eindbegunstigde.

Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Het beleggingsbeleid voor ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief wordt vastgesteld door ABB. ABB past het beleggingsbeleid van deze twee ASN Duurzaam Mixfondsen aan door de bandbreedten van het doorbeleggen in de ASN Small & Midcappool te verruimen van 5%- 10% naar 0%-10%. Het strategische gewicht van 5% voor ASN Small & Midcappool blijft ongewijzigd in ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.

Actualisering jaarcijfers

In de kostenparagraaf zal de Lopende kostenfactor over 2017 worden toegevoegd voor de ASN Beleggingsfondsen.

Ingangsdatum

Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 1 mei 2018, tenzij de AIF-beheerder in een separaat bericht anders aankondigt. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 1 mei 2018 van kracht zijn.

De AIF-beheerder,
ACTIAM N.V.