

Toelichting

Den Haag, 31 juli 2023

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 (verder te noemen: "Fondsen" of individueel een "Fonds") maakt hierbij bekend dat het voornemen bestaat om de voorwaarden van de Fondsen met ingang van 4 september 2023 te wijzigen en het prospectus te actualiseren. ASN Impact Investors stelt een nieuwe bewaarder en een nieuwe fund agent aan voor de Fondsen. Voorts worden er wijzigingen doorgevoerd ter actualisatie van het prospectus, wordt het model voor de precontractuele informatieverstrekking voor financiële producten als bedoeld in artikel 9 van de SFDR voor elk Fonds geactualiseerd en wordt het addendum verwerkt in het prospectus.

Wijzigingen

Bewaarder

Per 4 september 2023 wordt BNP Paribas S.A. Netherlands Branch door ASN Impact Investors aangesteld als bewaarder. BNP Paribas neemt de werkzaamheden over van de huidige bewaarder CACEIS Bank S.A. Netherlands Branch.

ASN Impact Investors verwacht van het aanstellen van een nieuwe bewaarder voor de Fondsen een verbetering in efficiëntie en een verlaagde complexiteit van de dienstverlening door het samenvoegen van de bewaardiensten en de fondsadministratiediensten bij een partij, thans bij twee partijen. BNP Paribas blijft als fondsadministrateur ook de administratie, rapportage en verslaglegging voor de Fondsen verrichten. De uitvoering van deze taken kan conflicteren met de bewaartaken. Een van de maatregelen om dit te voorkomen is dat BNP Paribas haar organisatie zodanig heeft ingericht dat de bewaartaken functioneel en hiërarchisch zijn gescheiden van de overige activiteiten die zij voor de Fondsen uitvoert.

Fund agent

De rol van listing agent, paying agent en fund agent zal voor de Fondsen door ING Bank N.V. worden verricht. ING Bank N.V. neemt de werkzaamheden over van de huidige fund agent CACEIS Bank S.A. Netherlands Branch.

Transfer agent

De aandelen van de Fondsen worden momenteel uitsluitend verhandeld via Euronext Fund Services (EFS). Om het voor professionele beleggers mogelijk te maken dat zij aandelen in de Fondsen rechtsreeks kunnen aan- en verkopen zonder handel via EFS, is ASN Impact Investors voornemens om een transfer agent aan te stellen die de beoordeling en acceptatie verricht van aan- en verkoopopdrachten betreffende aandelen van de Fondsen die niet via EFS worden verhandeld. De functie van transfer agent wordt daarom aan het prospectus toegevoegd. Op het moment van aanstelling wordt de partij die als transfer agent optreedt opgenomen in een addendum.

Raad van commissarissen

Naar aanleiding van de algemene aandeelhoudersvergadering van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. van 28 april 2023 wordt de samenstelling van de raad van commissarissen van

ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. aangepast. De heer L. Hennink en mevrouw T.E. Lambooy zijn afgetreden als lid van de raad van commissarissen en de heer W.A. Hekstra is toegetreden tot de raad van commissarissen. Voorts wordt de vergoeding van de raad van commissarissen geactualiseerd naar aanleiding van de indexatie van de Wet normering topinkomens (WNT)-norm die jaarlijks wordt vastgesteld. De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen wordt door ASN Impact Investors uit de beheervergoeding ('fondskosten') betaald.

Overige wijzigingen

De naam van de fondsadministrateur is veranderd en wordt gewijzigd in BNP Paribas S.A., Netherlands Branch. Tevens is de naam van de vermogensbeheerder van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds veranderd en wordt gewijzigd in Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. Voorts worden het fiscale hoofdstuk van het prospectus en het stembeleid geactualiseerd en worden de relevante bovenstaande wijzigingen ook verwerkt in het registratiedocument in bijlage 3 van het prospectus.

Verwerking addendum

Het addendum, dat vanaf 15 maart 2023 integraal onderdeel uitmaakt van het prospectus en waarin wijzigingen zijn opgenomen van de op- en afslagen, wordt in de doorlopende prospectustekst geïntegreerd.

Ingangsdatum

Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. kunnen tot 1 september 2023 besluiten om hun aandelen in het betreffende Fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 4 september 2023, tenzij ASN Impact Investors in een separaat bericht anders aankondigt. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 4 september 2023 van kracht zijn. Het nieuwe prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zal onder voorbehoud van beoordeling door de AFM per die datum in werking treden en worden gepubliceerd op www.asnimpactinvestors.com.

De directie,
ASN Impact Investors