

## Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

# ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

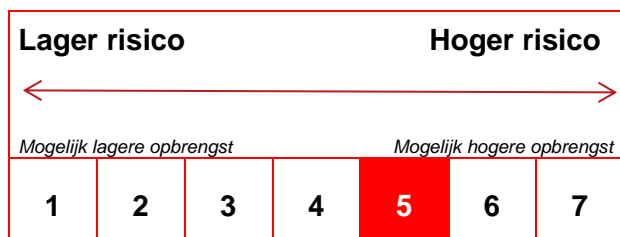
ISIN-code: NL0000290518

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds (het "fonds") is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. ("ABB"), onderdeel van de Volksbank N.V.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in aandelen van circa dertig kleine tot middelgrote beursgenoteerde Europese ondernemingen uit het beleggingsuniversum van dit fonds.
  - Alle beleggingen in het fonds moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Een negatieve beoordeling betekent verwijdering uit het fonds, binnen zes maanden na het beoordelingsmoment, tenzij ABB in het belang van de beleggers anders beslist. De duurzaamheidscriteria vindt u via [www.asnbeleggingsfondsen.nl](http://www.asnbeleggingsfondsen.nl) bij 'duurzame keuzes'.
  - Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn. Het doel van het fonds is een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan dat van de benchmark.
  - De benchmark is MSCI Europe Small Cap TR Net Index
- waarbij het gewicht in het Verenigd Koninkrijk gehalveerd is.
  - Het fonds mag tijdelijk maximaal 10% van zijn vermogen in liquiditeiten aanhouden.
  - Het fonds dekt het valutarisico niet af, wanneer het fonds belegt in aandelen die zijn genoteerd in andere valuta dan de euro.
  - Het fonds mag niet beleggen in afgeleide instrumenten en niet beleggen met geleend geld.
  - Het fonds keert één keer per jaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders. Doordat de ondernemingen in de portefeuille van het fonds hun bedrijfswinsten meestal herinvesteren, kan de dividenduitkering van het fonds gering of nihil zijn.
  - U kunt iedere handelsdag aandelen in het fonds kopen en verkopen via Euronext te Amsterdam.

## Risico- en opbrengstprofiel



De risico- en opbrengst indicator geeft de mate van de beweeglijkheid van de koers (volatiliteit) van het fonds en de mogelijke rendementsvooruitzichten weer.

Historische cijfers die gebruikt zijn voor het berekenen van de indicator, hoeven geen betrouwbare weergave te zijn van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie (1) betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Dit fonds belegt in kleine en middelgrote beursgenoteerde aandelen van Europese ondernemingen en heeft daardoor een vrij hoge volatiliteit.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator.

- Marktrisico: Dit is het risico van verlies als gevolg van nadelige bewegingen in marktvariabelen zoals aandelenkoersen en valutakoersen.
- Uitbestedingsrisico: Uitbesteding van activiteiten brengt als risico met zich mee dat de wederpartij, ondanks afspraken, niet aan haar verplichtingen voldoet. Het gevolg kan zijn dat het fonds verlies lijdt.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar hoofdstuk 14 "Risicofactoren en Risico-beheer" in het prospectus op [www.asnbeleggingsfondsen.nl](http://www.asnbeleggingsfondsen.nl) bij 'algemeen / over de beheerder'.

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd

Instapkosten	0,425%
Uitstapkosten	0,275%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden ingehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,20%
----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	n.v.t.
---------------------	--------

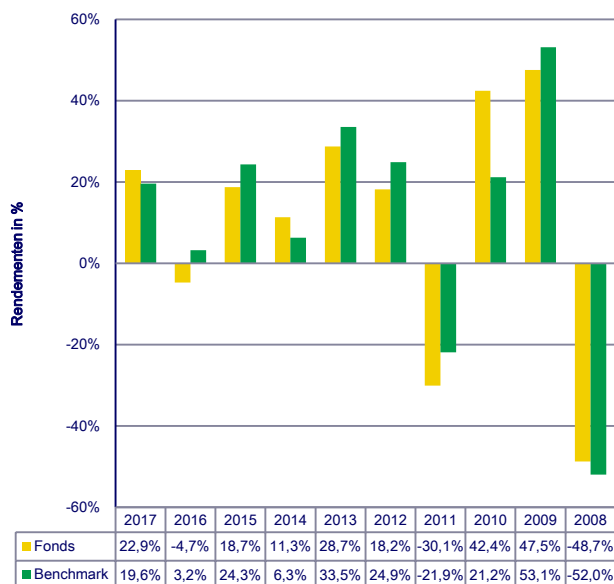
Met de in- en uitstapkosten van het fonds worden hier bedoeld de op- en afslagen op de intrinsieke waarde die in rekening worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toe- en uittreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten, zodat zittende aandeelhouders niet worden benadeeld.

Naast bovengenoemde in- en uitstapkosten die het fonds in rekening brengt, kan bijvoorbeeld uw financieel adviseur, bank of distributeur kosten in rekening brengen. Neem voor informatie over deze kosten contact met hen op.

Het percentage voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het hele jaar tot en met 31 december 2017. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren. Het is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Meer informatie over de kosten leest u in het prospectus van het fonds, hoofdstuk 12 "Kosten en vergoedingen", via [www.asnbeleggingsfondsen.nl](http://www.asnbeleggingsfondsen.nl) bij 'algemeen / over de beheerder'.

## In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven rendementpercentages zijn na aftrek van alle kosten, behalve instap en uitstapkosten. Rendementen zijn gebaseerd op beurskoers en inclusief herbelegging van de dividenden.

Valuta: euro

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is op 9 mei 2006 toegelaten tot de notering op Euronext te Amsterdam.

## Praktische informatie

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen N.V., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

- KAS Trust & Depositary Services B.V. is de bewaarder van het fonds.
- ABB voert de directie over ASN Beleggingsfondsen N.V. en is tevens AIF-beheerder.
- ABB publiceert zijn beloningsbeleid op [asnbeleggingsfondsen.nl](http://asnbeleggingsfondsen.nl) bij 'algemeen / over de beheerder'.
- Het prospectus, de (half-)jaarverslagen en het beloningsbeleid zijn kosteloos en in het Nederlands verkrijgbaar via [asnbeleggingsfondsen.nl](http://asnbeleggingsfondsen.nl) bij 'algemeen / over de beheerder' en schriftelijk via: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., Postbus 93514, 2509 AM Den Haag.
- Op [asnbeleggingsfondsen.nl](http://asnbeleggingsfondsen.nl) bij 'fondsen' staat de meest recente koers. In het maandbericht vindt u het maandrendement, het totale fondsvermogen en het aantal uitstaande aandelen van het fonds. Het maandbericht vindt u op [asnbeleggingsfondsen.nl](http://asnbeleggingsfondsen.nl) bij 'fondsen'.
- Dit fonds is onderworpen aan de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.
- ABB kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. is.