

Toelichting

Den Haag, 28 mei 2019

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. ('ABB'), de AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V., deelt mede dat het voornemen bestaat om de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. met ingang van 1 juli 2019 te wijzigen. ABB past het beleggingsbeleid aan van een aantal Fondsen. De wijzigingen per Fonds worden hieronder nader toegelicht. Verder worden er wijzigingen doorgevoerd in het kader van de jaarlijkse actualisatie van het prospectus. Deze wijzigingen betreffen vooral aanpassingen ter verduidelijking en ter verbetering van de leesbaarheid.

Wijzigingen per Fonds

ASN Milieu & Waterfonds

De bandbreedte die van toepassing is op de subsector afvalbehandeling & recycling binnen het ASN Milieu & Waterfonds wordt gewijzigd. ABB past het beleggingsbeleid van het ASN Milieu & Waterfonds aan door de bandbreedte waarvoor het Fonds via de ASN Milieupool in de subsector afvalbehandeling & recycling mag beleggen terug te brengen van een bandbreedte van 10–30% naar een bandbreedte van 0-20%. Door deze aanpassing krijgt de subsector afvalbehandeling & recycling binnen het Fonds dezelfde weging als de subsector voeding & landbouw.

ASN Duurzaam Obligatiefonds

ASN Milieu & Waterfonds

ASN Duurzaam Aandelenfonds

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Voor de ASN Obligatiepool, de ASN Milieupool, de ASN Aandelenpool en de ASN Small & Midcappool waarin de voornoemde Fondsen beleggen wordt het toegestaan om incidenteel debetstanden op de geldrekeningen te hebben van ten hoogste 2% van het vermogen van de betreffende Pool. De beleggingen van de Pools waarin de voornoemde Fondsen beleggen worden niet met vreemd vermogen gefinancierd. Wel kan het voorkomen dat gedurende korte perioden debetstanden op de geldrekeningen van de Pools ontstaan, bijvoorbeeld door verwerking van beleggingstransacties in verschillende geografische locaties en tijdzones. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage van de omvang van een Pool mag daarbij maximaal 2% bedragen.

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

ASN Duurzaam Mixfonds

De bovenstaande wijzigingen van de voorwaarden van de ASN Obligatiepool, de ASN Milieupool, de ASN Aandelenpool en de ASN Small & Midcappool betreffen ook de hier genoemde Fondsen die eveneens direct of indirect beleggen in deze Pools.

ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

De fondskosten van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal stijgen van 0,65% naar een tarief van 0,90%. Dit naar aanleiding van de eerdere beleidswijziging van het Fonds met toevoeging van additionele beleggingsinstellingen aan de portefeuille vanaf 1 april 2019. De omzetting van de portefeuille zal tegen 1 juli 2019 zijn afgerond zodat dan de fondskosten voor de nieuwe beleggingsmix van toepassing zullen zijn.

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds mag voortaan ook vreemd vermogen aantrekken van partijen die niet kwalificeren als Groene Instellingen. Om te kunnen inspelen op beschikbaarheid van groene projecten moet het ASN Groenprojectenfonds vreemd vermogen kunnen aantrekken tegen marktconforme tarieven. Daarom past ABB de restrictie dat het ASN Groenprojectenfonds via de ASN Groenprojectenpool alleen vreemd vermogen mag aantrekken in de vorm van leningen van Groene Instellingen aan, zodat ook leningen van andere partijen zijn toegestaan.

ASN-Novib Microkredietfonds

De allocatieplanning van het ASN-Novib Microkredietfonds voorziet in een uitbreiding van beleggingen in achtergestelde leningen aan MFI's. Daarvoor wordt een aanvullende restrictie in het beleggingsbeleid opgenomen zodat de beleggingen van het ASN-Novib Microkredietfonds in achtergestelde leningen aan MFI's en Aandelenparticipaties in MFI's bij elkaar opgeteld maximaal 40% van het vermogen van de ASN Microkredietpool zullen bedragen. Daarbij geldt dat voor de portefeuille van Aandelenparticipaties in MFI's de restrictie van 25% van toepassing blijft en de ASN Microkredietpool in de regel geen belangen van 20% of meer zal nemen in het eigen vermogen van een individuele MFI.

Overige wijzigingen

Verwerking addendum

Het addendum, dat vanaf 1 oktober 2018 integraal onderdeel uitmaakt van het prospectus en waarin alle wijzigingen over het gevoerde beleggingsbeleid zijn opgenomen, wordt in de doorlopende prospectustekst geïntegreerd.

Structuur

In hoofdstuk 5 van het prospectus wordt in de paragraaf over de AIF-beheerder de aansprakelijkheid in het belang van de aandeelhouders en de Fondsen verruimd door de daar vastgelegde beperking te verwijderen. Voorts wordt de nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen toegevoegd in dit hoofdstuk.

Aanpassing kostenparagraaf

Het hoofdstuk 12 over kosten wordt aangepast ter verbetering van de leesbaarheid. Transactiekosten verband houdende met beleggingen worden nader toegelicht en de lopendekostenfactor over 2018 wordt toegevoegd.

Toevoeging risicofactoren

Hoofdstuk 14 wordt aangevuld met een beschrijving van het tegenpartijrisico bij het aanhouden van liquiditeiten en met een paragraaf over het fraude- en corruptierisico.

Diversen

De gehele tekst van het prospectus wordt geactualiseerd en er worden verbeteringen en wijzigingen ter verduidelijking aangebracht.

Ingangsdatum

Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. kunnen tot 1 juli 2019 besluiten om hun aandelen in het betreffende fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 1 juli 2019, tenzij ABB in een separaat bericht anders aankondigt. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 1 juli 2019 van kracht zijn.

De directie,
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.