

DUURZAAMHEID GERELATEERDE INFORMATIE

Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

Dit document bevat een overzicht van alle duurzaamheid gerelateerde informatie van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief.

A) DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN

ASN Impact Investors¹ streeft naar een duurzame en rechtvaardige samenleving². Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief draagt daaraan bij middels het realiseren van de volgende, afgeleide, duurzame beleggingsdoelstellingen:

- 1) het financieren van (semi)overheden die een ambitieus klimaatbeleid voeren, en biodiversiteit en mensenrechten beschermen en bevorderen; en
- 2) het minimaliseren van de uitstoot van CO₂ per jaar in lijn met het Parijs-akkoord (uitgedrukt in de bijdrage van het fonds aan de 1,5 graden economie³); en
- 3) het verbeteren van toegang tot financiële diensten voor mensen met lage inkomens en micro- en kleine bedrijven ('financial inclusion') zodat zij (meer) inkomen kunnen verwerven en hun financiële weerbaarheid kunnen versterken.

B) IMPACT ASN DUURZAAM MIXFONDS DEFENSIEF: METHODOLOGIE

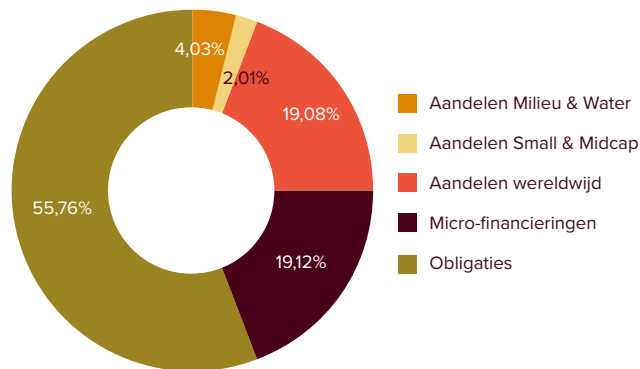
Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief heeft duurzame beleggingsdoelstellingen die zijn afgeleid van de fondsen waarin het belegt. Meer informatie over de duurzame beleggingsdoelstellingen en de beleggingsaanpak van deze fondsen staat in het UCITS-prospectus en het AIF-prospectus. Deze zijn gepubliceerd op de website⁴. De verhouding van de beleggingen in de onderliggende fondsen staat afgebeeld in Afbeelding 1.

Alle beleggingen die onderdeel uitmaken van de portefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief voldoen aan de duurzaamheidscriteria van ASN Impact Investors⁵. Deze strikte criteria en de zorgvuldige toepassing en monitoring daarvan zorgen ervoor dat ernstige nadelige effecten van de onderliggende beleggingen voor de maatschappij en het milieu zo veel mogelijk worden beperkt⁶.

De toetsing van de criteria en de controle hierop vindt plaats door middel van interne controlemechanismen.

De duurzame beleggingsdoelstellingen spelen, naast de financiële overwegingen, een leidende rol bij de samenstelling van de portefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief. Voortgang op de duurzame beleggingsdoelstellingen van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief wordt besproken in de Klimaat Commissie van ASN Impact Investors, die minimaal vier keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast wordt de voortgang gerapporteerd in de jaarverslagen van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., gepubliceerd op de website. Informatie over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren wordt ook in deze jaarverslagen opgenomen.

Verdeling beleggingscategorieën



1 ASN Impact Investors is de handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van de ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

2 Zie voor meer informatie: <https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/duurzame-keuzes.html>

3 De 1,5 graden economie verwijst naar het akkoord van Parijs, waarin de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden in een juridisch instrument werd vastgelegd. Als streefwaarde wordt echter een opwarming van maximaal 1,5 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk gehanteerd.

4 Het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zijn te vinden op: <https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/fondsen.html>

5 De duurzaamheidscriteria zijn te vinden op: <https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/duurzame-keuzes.html>

6 De criteria om significant nadelige effecten van beleggingen te voorkomen staan in de handleiding van ASN Impact Investors op: <https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/duurzame-keuzes.html>



C) REFERENTIEBENCHMARK

De benchmark van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief is een samengestelde index die is opgebouwd in overeenstemming met de doelwelingen van de fondsen waarin het Fonds belegt. ASN Impact Investors acht deze benchmark voldoende representatief en bekend als vergelijkingsmaatstaf voor de beleggingsprestaties van ASN Duurzaam Mixfonds Defensief. De benchmark van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief kan niet worden gezien als referentiebenchmark in lijn met SFDR.

D) REALISEREN VAN DUURZAME BELEGGINGS-DOELSTELLINGEN

Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief heeft afgeleide duurzame beleggingsdoelstellingen. Meer informatie over deze duurzame beleggingsdoelstellingen is te vinden in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.⁷

E) CO₂-REDUCTIE IN LIJN MET HET PARIJS-AKKOORD

Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief heeft afgeleide duurzame beleggingsdoelstellingen. Meer informatie over de CO₂-reductiedoelstelling van deze fondsen is te vinden in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.⁸

F) EU TAXONOMIE

Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief heeft afgeleide duurzame beleggingsdoelstellingen. Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief stuurt daarom niet zelf op de mate van overeenstemming met de EU Taxonomie. De mate van overeenstemming met de EU Taxonomie is afhankelijk van de mate van overeenstemming van de vijf onderliggende fondsen met dit raamwerk.

7 Het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zijn te vinden op: <https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/fondsen.html>

8 Het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zijn te vinden op: <https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/fondsen.html>

