

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 Mixfonds Neutraal

ISIN-code: NL0014270290

ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal (het “fonds”) is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., handelend onder de naam ASN Impact Investors, onderdeel van de Volksbank N.V.

1. Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het doel van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal is duurzame vooruitgang te stimuleren.
- Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn. Het financiële doel van het fonds is om, afgeleid van de doelstellingen van de onderliggende fondsen, op lange termijn een beter rendement te behalen dan dat van de benchmark.
- Het fonds belegt via beleggingsinstellingen en icbe's wereldwijd in aandelen en obligaties die voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria vindt u via www.asnimpactinvestors.com bij 'duurzame keuzes'.
- De standaardverdeling van het fonds en de bijhorende bandbreedten zijn:

	bandbreedte	doelweging
ASN Duurzaam Obligatiefonds	36-46%	41%
ASN Duurzaam Aandelenfonds	28-38%	33%
ASN Microkredietpool	9-19%	14%
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds	0-8%	3%
ASN Milieu & Waterfonds	4-14%	9%

- ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in in euro luidende staatsobligaties van landen die jaarlijks worden beoordeeld op duurzaamheidscriteria, terugbetaalcapaciteit en liquiditeit. Ook belegt dit fonds in green en social bonds.
- ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt actief in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd.
- ASN Microkredietpool belegt in microfinancieringsinstellingen (MFI's) via onderhandse leningen of aandelenparticipaties in het eigen vermogen van een MFI. MFI's verstrekken kleine leningen (microkredieten) aan mensen in ontwikkelingslanden.
- ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt actief in een geconcentreerde portefeuille van kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in Europa.
- ASN Milieu & Waterfonds belegt actief in een wereldwijde portefeuille aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in de sectoren waterbehandeling, duurzame energie, afvalbehandeling & recycling en voeding & landbouw.
- Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. Voor informatiedoeleinden worden de resultaten van het fonds vergeleken met een samengestelde index die is opgebouwd in overeenstemming met de hiervoor genoemde doelwelingen.
- Het fonds keert één keer per jaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders.
- U kunt iedere handelsdag aandelen in het fonds kopen of verkopen via Euronext te Amsterdam.

2. Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico			Hoger risico			
Mogelijk lagere opbrengst			Mogelijk hogere opbrengst			
1	2	3	4	5	6	7

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 wereldwijd in aandelen, staatsobligaties en onderhandse leningen. Het heeft daardoor een gemiddelde volatiliteit.

Het volgende risico is van essentieel belang voor dit fonds, en wordt niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- Liquiditeitsrisico: Het risico dat de onderliggende beleggingen in het fonds beperkt verhandelbaar zijn.
- 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 Risicobeheer” in het prospectus op www.asnimpactinvestors.com bij 'Documenten'.

3. 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.

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

Instapkosten	0%
Uitstapkosten	0%

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	0,90%
----------------	-------

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

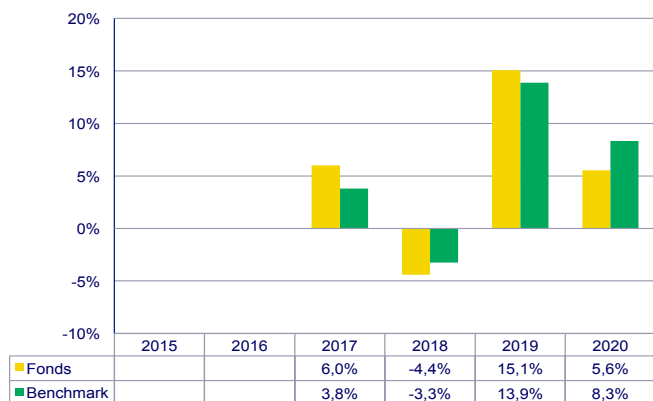
worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toetreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten, zodat zittende aandeelhouders niet worden benadeeld. Bij dit fonds worden geen op- en afslagen in rekening gebracht omdat de kosten die gemaakt worden bij inkoop en uitgifte van eigen aandelen vrijwel nihil zijn.

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 2020. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren. Het is exclusief transactiekosten in het fonds.

Meer informatie over de kosten leest u in het prospectus van het fonds, hoofdstuk 12 “Kosten en vergoedingen”, via www.asnimpactinvestors.com bij ‘Documenten’.

4. In het verleden behaalde resultaten



De resultaten werden behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De hier getoonde resultaten zijn na aftrek van alle kosten en inclusief eventuele verrekening van op- en afslagen. Resultaten zijn gebaseerd op intrinsieke waarde en inclusief herbelegging van de dividenden.

Dit fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. De benchmarkrendementen worden alleen voor vergelijkingsdoeleinden aangegeven.

Valuta: euro

Het fonds is opgericht op 10 januari 2017. De aangegeven rendementen over 2017 betreffen de periode vanaf 10 januari 2017.

5. Praktische informatie

- Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
- CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch is de bewaarder van het fonds.
- ASN Impact Investors voert de directie over ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en is tevens AIF-beheerder.
- Het prospectus, de (half-)jaarverslagen en het beloningsbeleid zijn kosteloos en in het Nederlands verkrijgbaar via www.asnimpactinvestors.com bij ‘Documenten’, via info@asnimpactinvestors.com en schriftelijk via: ASN Impact Investors, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag.

- Op www.asnimpactinvestors.com onder ‘Fondsen’ staat de meest recente koers. In de factsheet vindt u het maandrendement, het totale fondsvermogen en het aantal uitstaande aandelen van het fonds. De factsheet vindt u op www.asnimpactinvestors.com ‘Documenten’.
- Dit fonds is onderworpen aan de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.
- ASN Impact Investors 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 AIF N.V. is.

Het fonds staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan ASN Impact Investors is in Nederland vergunning verleend en ASN Impact Investors staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op 1 oktober 2021.