

## 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 Biodiversiteitsfonds

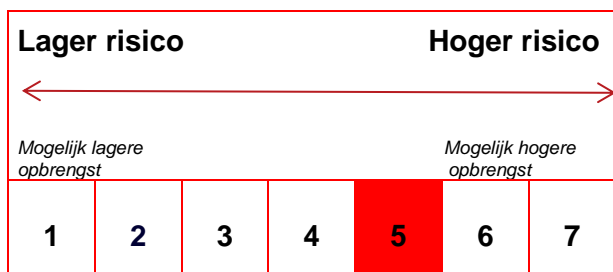
ISIN-code: NL0015000JW4

ASN Biodiversiteitsfonds N.V. (het "Fonds") wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., handelend onder de naam ASN Impact Investors, onderdeel van de Volksbank N.V.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het ASN Biodiversiteitsfonds investeert in initiatieven ter bevordering en herstel van de biodiversiteit door in projecten te beleggen in onder andere 'duurzame bosbouw', 'boslandbouw', 'duurzame zeeën en visserij' en 'ecotoerisme'.
  - Het Fonds beoogt positief bij te dragen aan de biodiversiteit door deel te nemen in andere instellingen voor collectieve belegging en binnen anderhalf jaar na oprichting ook door middel van leningparticipaties. \*
  - Maximaal 19,9% van het fondsvermogen (bij aanvang van de belegging) mag worden belegd in een individuele instelling voor collectieve belegging.
  - Het Fonds mag voor maximaal 10% van het fondsvermogen participeren in leningen verstrekt aan een individuele debiteur. \*
  - Het maximale belang waarmee door het Fonds in een individuele onderhandse lening kan worden geparticipeerd wordt door ASN Impact Investors vastgesteld bij aanvang van het beleggen in leningparticipaties.
  - Het Fonds mag tot maximaal 15% van het fondsvermogen vreemd vermogen aantrekken. Dit mag echter alleen aangewend worden om te voldoen aan de liquiditeitsbehoefte als onderdeel van het liquiditeitsbeheer.
  - De volgende maximumpercentages zijn van toepassing vanaf het derde jaar na oprichting van het Fonds of, indien dit eerder is, zodra het fondsvermogen minimaal EUR 75.000.000,00 bedraagt:
  - Het percentage van het Fonds dat via participaties in onderhandse leningen is geïnvesteerd in projecten in een afzonderlijk land mag ten hoogste 15% van het fondsvermogen bedragen.
  - Maximaal 10% van het fondsvermogen mag belegd worden in niet afgedekte leningparticipaties of in deelnemingen in instellingen voor collectieve belegging die luiden in een andere valuta dan de zogenoemde A-class valuta's (EUR, USD, GBP en CHF). Per vreemde valuta (exclusief A-class valuta's) geldt hierbij een maximum van 7,5% van het fondsvermogen.
  - Het Fonds hanteert geen benchmark.
  - Het Fonds keert uiterlijk acht maanden na afloop van het boekjaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders.
  - U kunt in principe iedere handelsdag aandelen in het Fonds kopen en verkopen via Euronext te Amsterdam.
- \* Onder de voorwaarde dat er een ruling met de Belastingdienst op dit vlak kan worden gesloten.

## 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.

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

- Liquiditeitsrisico: Het risico dat de onderliggende beleggingen in het Fonds beperkt verhandelbaar zijn. Bij teveel instroom of uitstroom van gelden kan het Fonds tijdelijk gesloten worden.
- Uitbestedingsrisico: Uitbesteding van activiteiten brengt als risico met zich mee dat de wederpartij, ondanks afspraken, niet aan haar verplichtingen voldoet.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit Fonds verwijzen wij u naar hoofdstuk 13 "Risicofactoren en risicobeheer" in het prospectus op [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com) bij 'Documenten'

## 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%
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	2,14%
----------------	-------

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

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

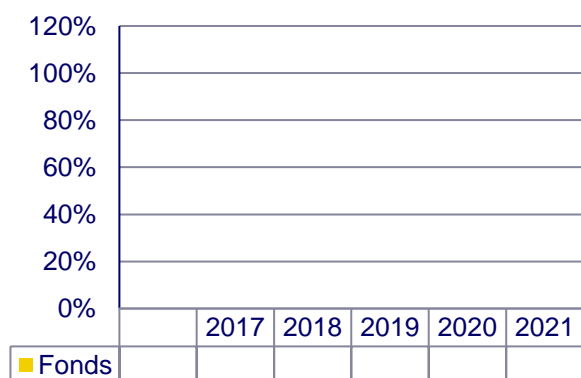
Met de in- en uitstapkosten van het Fonds worden hier bedoeld de op- en afslagen op de intrinsieke waarde die in rekening worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toe- en uittreding. Deze komen ten gunste van het Fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten, zodat zittende aandeelhouders niet worden benadeeld. Bij het Fonds worden geen op- en afslagen in rekening gebracht. Toe- en uittreding leidt niet per definitie tot transactiekosten met betrekking tot de onderliggende investeringen in het Fonds.

Naast bovengenoemde in- en uitstapkosten van het Fonds, 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 een raming van de kosten die onder andere is gebaseerd op de vergelijkbare kosten van twee andere impactfondsen die ASN Impact Investors beheert (het ASN Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds). Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren. Omdat het ASN Biodiversiteitsfonds voor een deel investeert in andere instellingen voor collectieve belegging, wordt het percentage van de lopende kosten verhoogd met de hierbij behorende lopende kosten. De lopende kosten zijn exclusief transactiekosten in het Fonds, met uitzondering van de instap- en/of uitstapvergoedingen die door het Fonds zijn betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve belegging.

Meer informatie over de kosten leest u in het prospectus van het Fonds, hoofdstuk 11 "Kosten en vergoedingen", via [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com) bij 'Documenten'.

## In het verleden behaalde resultaten



Dit Fonds bestaat nog geen volledig boekjaar. Hierdoor kan nog geen vergelijkend overzicht van de ontwikkelingen van het rendement van het Fonds worden gegeven.

Valuta: euro

Het Fonds is opgericht op 1 september 2021.

## Praktische informatie

- ASN Biodiversiteitsfonds N.V. is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht.
- CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch is de bewaarder van het Fonds.
- ASN Impact Investors voert de directie over ASN Biodiversiteitsfonds 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](http://www.asnimpactinvestors.com) bij 'Documenten', via [info@asnimpactinvestors.com](mailto:info@asnimpactinvestors.com) en schriftelijk via: ASN Impact Investors, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag.
- Op [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com) onder 'fondsen' staat de meest recente koers. In de factsheet vindt u het rendement, het totale fondsvermogen en het aantal uitstaande aandelen van het Fonds. De factsheet vindt u op [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com) bij 'Documenten'.
- Het Fonds is onderworpen aan de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belasting situatie.
- 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 Biodiversiteitsfonds 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 18 februari 2022.