

asn  beleggingsfondsen

Aandeelhoudersvergadering 2020

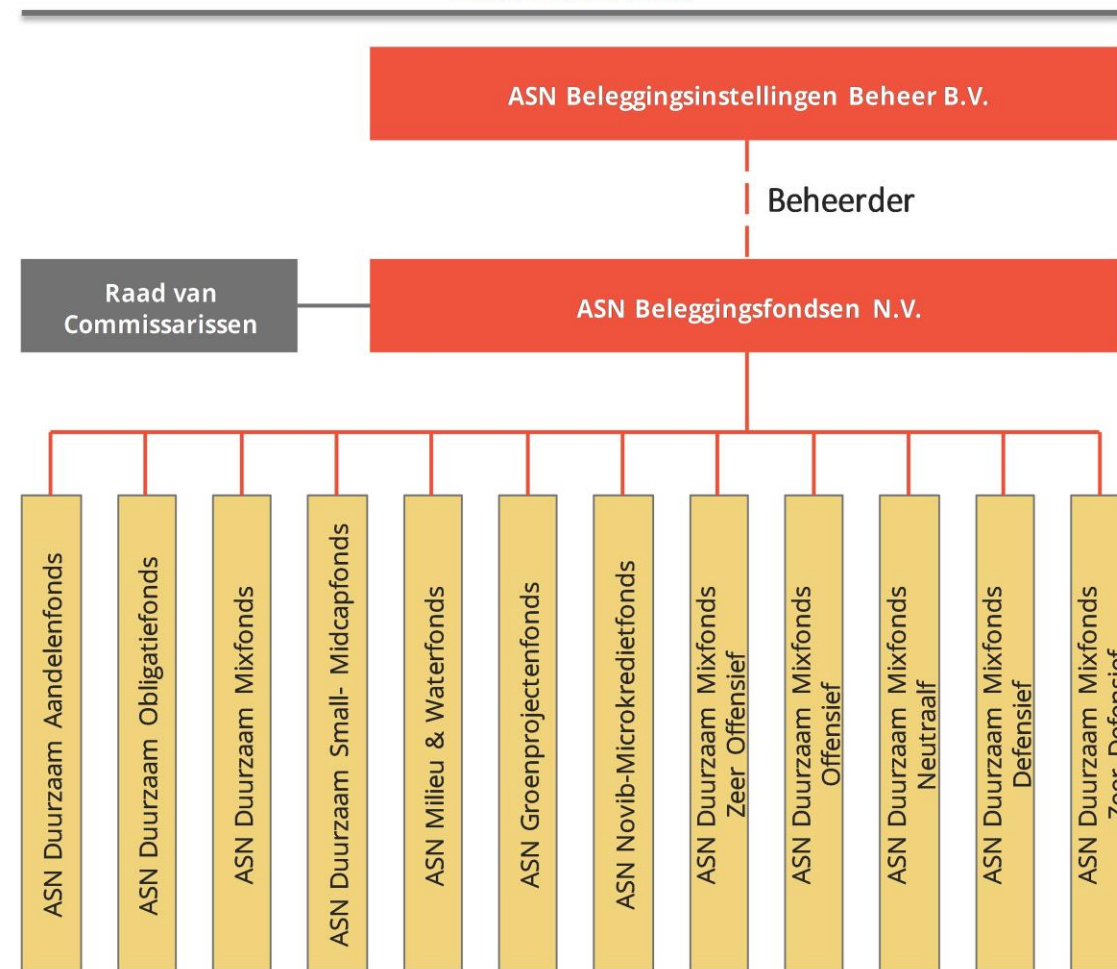
15 mei 2020

Inrichting ABB

Juridische structuur



Beheerder



Agenda

- **Opening en mededelingen**
- Behandeling bestuursverslag en beleid 2019
- Vaststelling jaarrekening 2019
- Voorstellen tot uitkering dividend
- Rooster van aftreden leden raad van commissarissen
- Decharge directie
- Decharge raad van commissarissen
- Rondvraag
- Sluiting

Protocol aantallen uitstaand en aangemeld

Fonds	Totaal uitstaand	Aangemeld
ASN Duurzaam Obligatiefonds	4.453.960	543.798
ASN Milieu & Waterfonds	16.212.494	148.060
ASN Duurzaam Aandelenfonds	7.112.609	135.324
ASN Duurzaam Mixfonds	2.643.471	157.907
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds	2.685.426	57.960
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief	992.077	1.324
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	1.499.343	2.184
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	6.672.760	74.828
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	2.825.211	30.351
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief	4.575.309	219.915
ASN Groenprojectenfonds	16.287.778	124.913
ASN-Novib Microkredietfonds	4.880.696	40.215

Agenda

- Opening en mededelingen
- **Behandeling bestuursverslag en beleid 2019**
- Vaststelling jaarrekening 2019
- Voorstellen tot uitkering dividend
- Rooster van aftreden leden raad van commissarissen
- Decharge directie
- Decharge raad van commissarissen
- Rondvraag
- Sluiting

Bestuursverslag ASN Beleggingsfondsen



Duurzaamheid in perspectief

- Klimaat: wij blijven werken aan het verder terugdringen van onze CO2 footprint
- Biodiversiteit: wij onderzoeken hoe we aan dit thema met onze fondsen positief kunnen gaan bijdragen
- Mensenrechten: wij strijden voor een leefbaar loon via engagement



Rendementen ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Obligatiefonds**

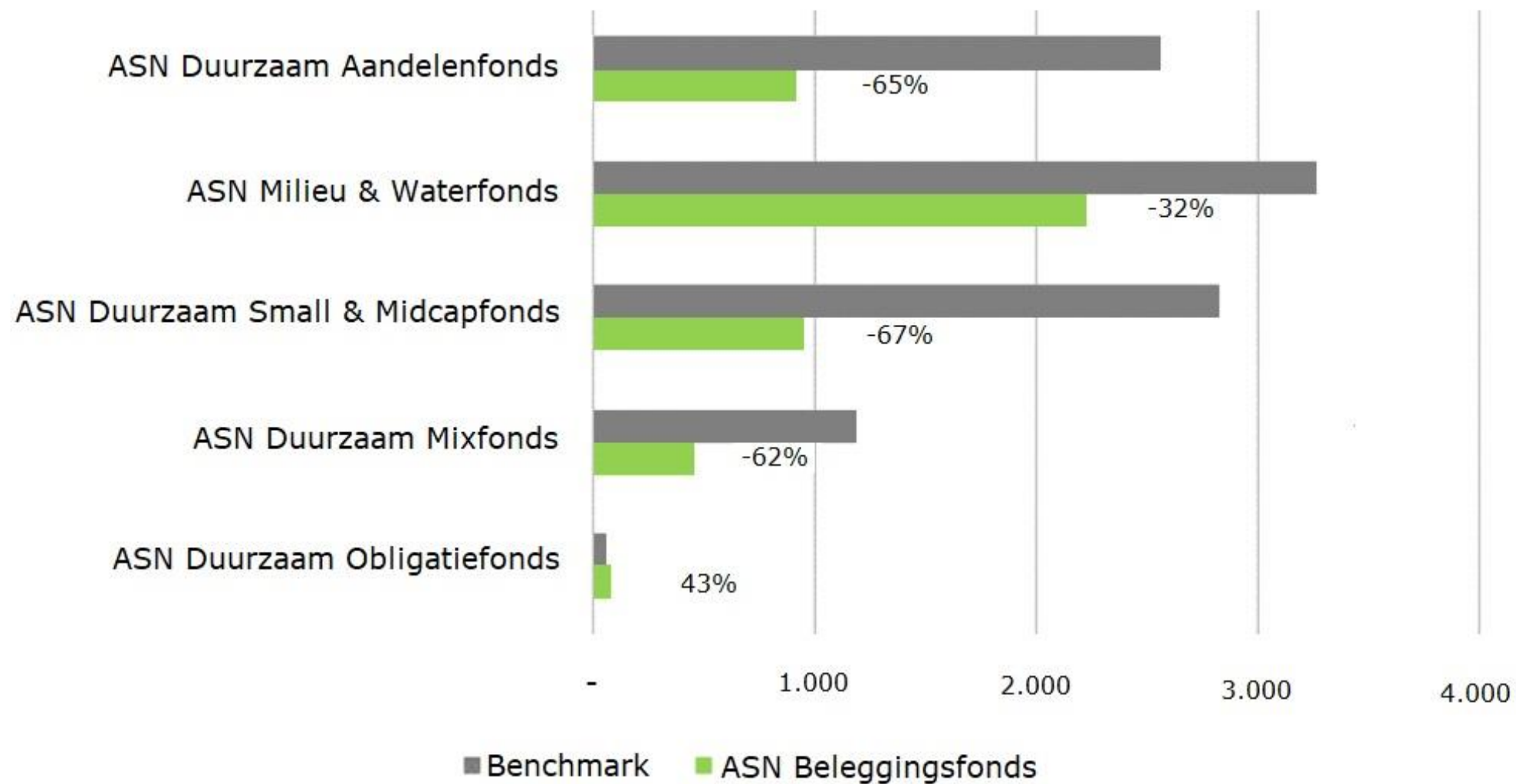
1,98%

1,10%

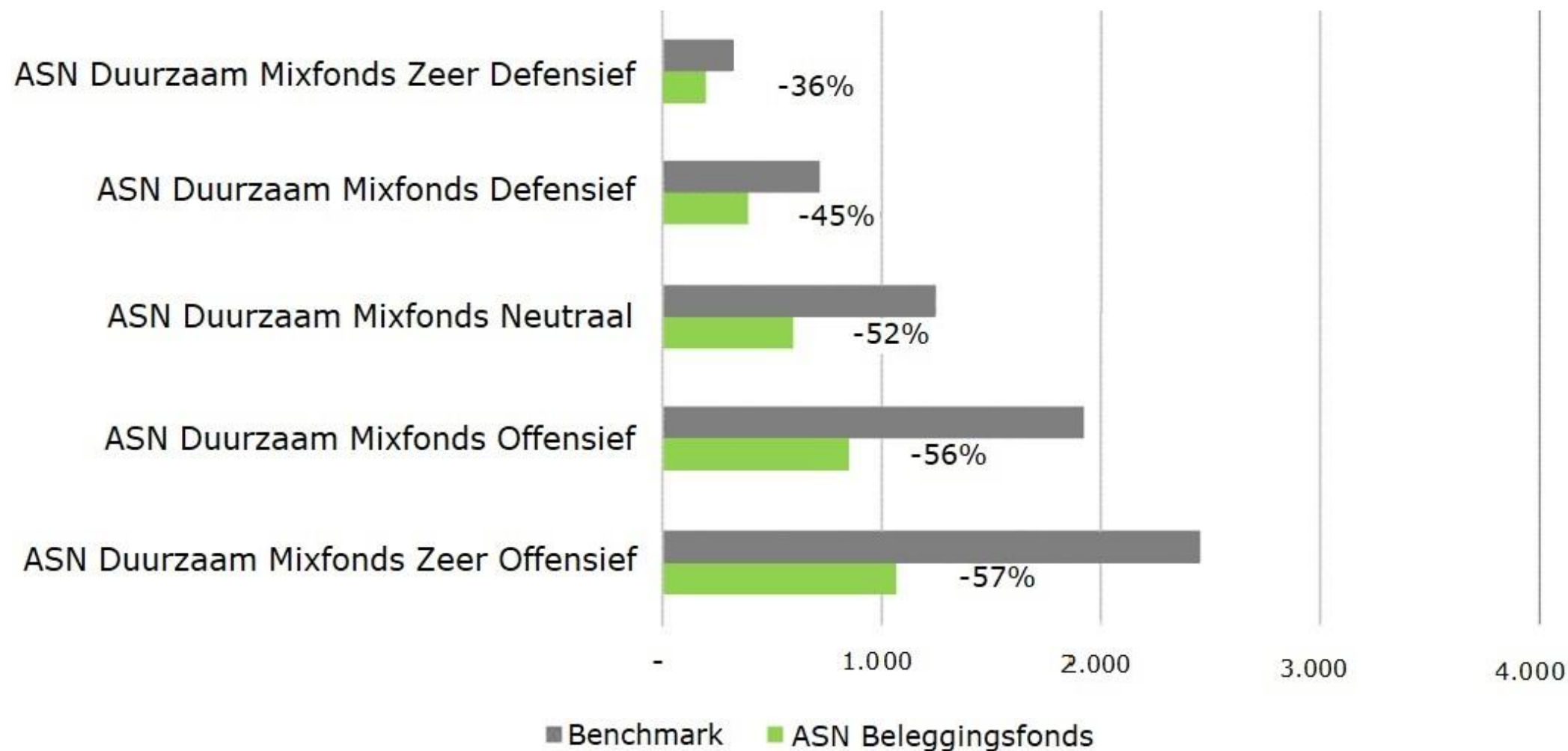
	Netto rendement 2019 (%) op basis van NAV	Netto rendement 5 jaar gemiddeld (%) op basis van NAV
ASN Duurzaam Aandelenfonds	32,33	9,58
ASN Duurzaam Obligatiefonds	2,00	1,10
ASN Duurzaam Mixfonds	14,96	5,09
ASN Milieu & Waterfonds	34,63	9,68
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds	35,76	9,31
ASN Groenprojectenfonds	1,61	0,33
ASN-Novib Microkredietfonds	1,31	1,85
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief	4,70	2,02
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	9,10	3,36
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	15,08	5,11

* Cijfers: 31 december 2019

Uitstoot CO₂ ASN Beleggingsfondsen



Uitstoot CO₂ ASN Beleggingsfondsen

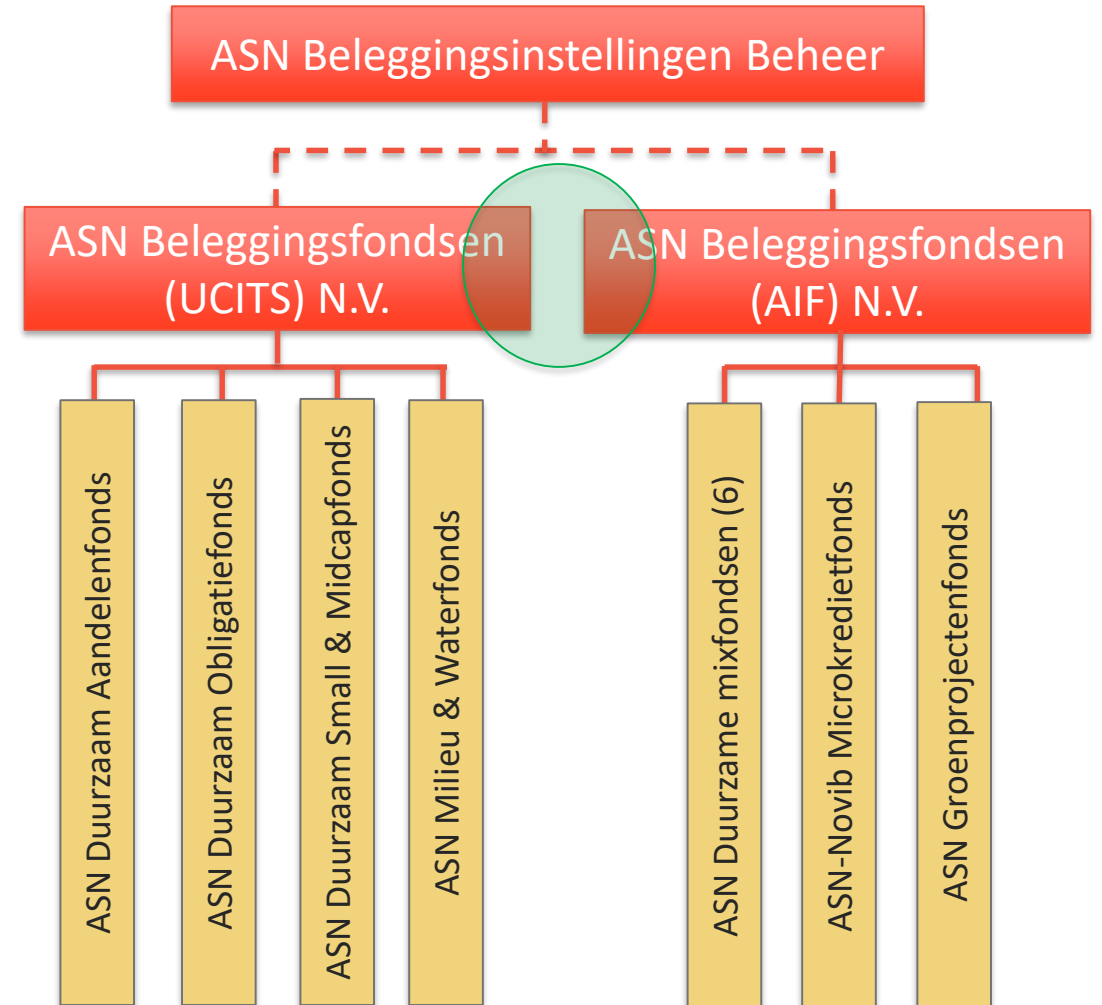


Juridische splitsing ASN Beleggingsfondsen

Huidige situatie:



Beoogd m.i.v. 18 juni 2020:



Agenda

- Opening en mededelingen
- Behandeling bestuursverslag en beleid 2019
- **Vaststelling jaarrekening 2019**
- Voorstellen tot uitkering dividend
- Rooster van aftreden leden raad van commissarissen
- Decharge directie
- Decharge raad van commissarissen
- Rondvraag
- Sluiting

AVA

ASN Beleggingsfondsen N.V.

15 mei 2020



The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Werkzaamheden en conclusies EY

Reikwijdte	▶ Controle van de jaarrekening en beoordelen of het bestuurverslag geen materiële onjuistheden bevat ▶ Onze uitgebreide verklaring is opgenomen vanaf bladzijde 331 van het jaarverslag
Belangrijkste aandachtsgebieden	1. Waardering en bestaan van de beleggingen met extra aandacht voor de niet beursgenoteerde beleggingen in het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds 2. Opbrengsten uit beleggingen 3. Uitbesteding 4. Naleving van de vereisten uit de AIFMD vergunning van de AFM en compliance met wet- en regelgeving
Conclusies	▶ Jaarrekening geeft getrouw beeld van het eigen vermogen en van het resultaat ▶ Bestuursverslag bevat geen materiële onjuistheden ▶ Diverse organisatorische verbeterpunten gerapporteerd
Communicatie	▶ Kwartaalbesprekingen met directie ABB ▶ Besprekingen met Raad van Commissarissen (inclusief Audit Committee) ▶ Accountantsverslag uitgebracht en besproken met directie ABB en RvC. Verslag bevat meerdere organisatorisch verbeterpunten voor 2020
Overigen	▶ 2020 aanpak: vergelijkbare aanpak als voor 2019 met extra aandacht voor: ▶ operationalisering van de splitsing van ASN Beleggingsfondsen N.V. in een AIFMD en Ucits N.V. ▶ Impact van COVID 19 verdere verbetering van de beheersorganisatie bij ABB ▶ verdere verbetering van de beheersorganisatie bij ABB

Agenda

- Opening en mededelingen
- Behandeling bestuursverslag en beleid 2019
- Vaststelling jaarrekening 2019
- **Voorstellen tot uitkering dividend**
- Rooster van aftreden leden raad van commissarissen
- Decharge directie
- Decharge raad van commissarissen
- Rondvraag
- Sluiting

Dividend

Fonds	Dividend over 2019
ASN Duurzaam Obligatiefonds	€ 1,00
ASN Milieu & Waterfonds	€ 0,60
ASN Duurzaam Aandelenfonds	€ 2,85
ASN Duurzaam Mixfonds	€ 1,90
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds	€ 0,80
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief	€ 1,05
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	€ 1,10
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	€ 1,35
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	€ 1,25
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief	€ 1,30
ASN Groenprojectenfonds	€ 1,00
ASN-Novib Microkredietfonds	€ 1,40

Uitslag stemmen dividend 15 mei 2020

Fonds	Eens	Oneens
ASN Duurzaam Obligatiefonds	543.798	0
ASN Milieu & Waterfonds	148.060	0
ASN Duurzaam Aandelenfonds	135.324	0
ASN Duurzaam Mixfonds	157.907	0
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds	57.960	0
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief	1.324	0
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	2.184	0
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	74.828	0
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	30.351	0
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief	219.915	0
ASN Groenprojectenfonds	124.153	760
ASN-Novib Microkredietfonds	39.515	700

Agenda

- Opening en mededelingen
- Behandeling bestuursverslag en beleid 2019
- Vaststelling jaarrekening 2019
- Voorstellen tot uitkering dividend
- **Rooster van aftreden leden raad van commissarissen**
- Decharge directie
- Decharge raad van commissarissen
- Rondvraag
- Sluiting

Rooster van af- en aantreden leden raad van commissarissen

Aftredend
niet herkiesbaar



Rick Plomp

Verkiesbaar



Dennis Bams

Agenda

- Opening en mededelingen
- Behandeling bestuursverslag en beleid 2019
- Vaststelling jaarrekening 2019
- Voorstellen tot uitkering dividend
- Rooster van aftreden leden raad van commissarissen
- **Decharge directie**
- Decharge raad van commissarissen
- Rondvraag
- Sluiting

Agenda

- Opening en mededelingen
- Behandeling bestuursverslag en beleid 2019
- Vaststelling jaarrekening 2019
- Voorstellen tot uitkering dividend
- Rooster van aftreden leden raad van commissarissen
- Decharge directie
- **Decharge raad van commissarissen**
- Rondvraag
- Sluiting

Agenda

- Opening en mededelingen
- Behandeling bestuursverslag en beleid 2019
- Vaststelling jaarrekening 2019
- Voorstellen tot uitkering dividend
- Rooster van aftreden leden raad van commissarissen
- Decharge directie
- Decharge raad van commissarissen
- **Rondvraag**
- Sluiting

Agenda

- Opening en mededelingen
- Behandeling bestuursverslag en beleid 2019
- Vaststelling jaarrekening 2019
- Voorstellen tot uitkering dividend
- Rooster van aftreden leden raad van commissarissen
- Decharge directie
- Decharge raad van commissarissen
- Rondvraag
- **Sluiting**



Bedankt voor uw aandacht.

Directie ASN Beleggingsfondsen

15 mei 2020