

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 Milieu & Waterfonds

ISIN-code: NL0014270233

ASN Milieu & Waterfonds (het "fonds") is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS 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.

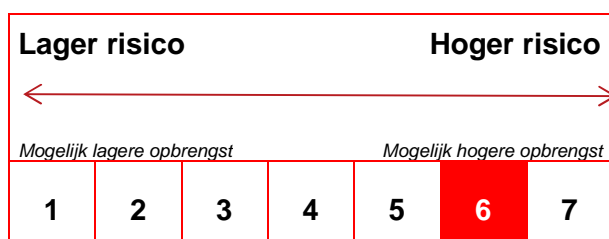
Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het doel van het ASN Milieu & Waterfonds is duurzame vooruitgang te stimuleren.
- Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van kleine tot middelgrote beursgenoteerde ondernemingen, die actief zijn in de sectoren waterbehandeling, duurzame energie, afvalbehandeling & recycling en voeding & landbouw uit het beleggingsuniversum van het fonds.
- Alle beleggingen in het fonds moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Een negatieve beoordeling betekent verwijdering uit het fonds, binnen zes maanden na het beoordelingsmoment, tenzij ABB in het belang van de beleggers anders beslist. De duurzaamheidscriteria vindt u via www.asnimpactinvestors.com bij 'duurzame keuzes'.
- Het fonds heeft de volgende regioverdeling:

| minimaal | maximaal | regio |
|----------|----------|--------------------|
| 15% | 50% | VS en Canada |
| 30% | 60% | Europa |
| 10% | 40% | Rest van de wereld |

- Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn. Het financiële doel van het fonds is om op lange termijn een beter rendement te behalen dan dat van de benchmark.
- De benchmark is FTSE Environmental Technologies 100 Index.
- Het fonds mag maximaal 5% van zijn vermogen beleggen in één onderneming.
- Het fonds dekt het valutarisico niet af, wanneer het fonds belegt in aandelen die zijn genoteerd in andere valuta dan de euro.
- Het fonds mag niet beleggen in afgeleide instrumenten en niet beleggen met geleend geld.
- Het fonds keert één keer per jaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders. Doordat de ondernemingen in de portefeuille van het fonds hun bedrijfswinsten meestal herinvesteren, kan de dividenuitkering van het fonds gering of nihil zijn.
- U kunt iedere handelsdag aandelen in het fonds kopen en verkopen via Euronext te Amsterdam.

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.

Dit fonds belegt wereldwijd in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen en heeft daardoor een vrij hoge volatiliteit.

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

- 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 13 "Risicofactoren en risicobeheer" in het prospectus op www.asnbeleggingsfondsen.nl bij 'Documenten'.

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 | 0,125% |
| Uitstapkosten | 0,10% |

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 | 1,20% |
|----------------|-------|

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

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

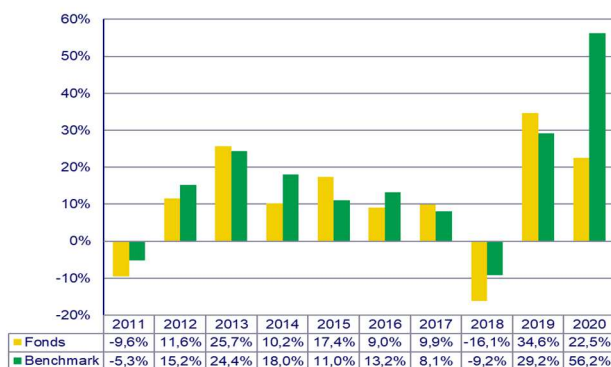
Met de in- en uitstapkosten van het fonds worden hier bedoeld de op- en afslagen op de intrinsieke waarde die in rekening worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toe- en uittreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten, zodat zittende aandeelhouders niet worden benadeeld.

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 11 "Kosten en vergoedingen", via www.asnimpactinvestors.com bij 'Documenten'.

In het verleden behaalde resultaten



De resultaten van 2010 tot en met 2020 zijn behaald onder andere omstandigheden, waaronder een ander beleggingsbeleid.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven rendementpercentages zijn na aftrek van alle kosten, behalve instap en uitstapkosten. Rendementen zijn gebaseerd op intrinsieke waarde en inclusief herbelegging van de dividenden.

Valuta: euro

Het fonds is opgericht op 2 juli 2001. Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als UCITS-subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en is het beleggingsbeleid van het fonds gewijzigd.

Praktische informatie

- Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
- ASN Impact Investors voert de directie over ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en is tevens UCITS-beheerder.
- CACEIS Bank S.A., Netherlands Branch is de bewaarder van het fonds.
- 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 bij '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 UCITS N.V. is.