

DUURZAAMHEID GERELATEERDE INFORMATIE VAN HET

Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector

ASN Duurzaam Mixfonds

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

A) DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN

ASN Beleggingsfondsen (ABB) streeft naar een duurzame en rechtvaardige samenleving¹. Het ASN Duurzaam Mixfonds 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 verminderen 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 economie²)

B) IMPACT ASN DUURZAAM MIXFONDS: METHODOLOGIE

Het ASN Duurzaam Mixfonds belegt in het ASN Duurzaam Obligatiefonds en het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde obligaties en het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van beursgenoteerde aandelen. Meer informatie over de duurzame beleggingsdoelstellingen en de beleggingsaan-

pak van het ASN Duurzaam Obligatiefonds en het ASN Duurzaam Aandelenfonds staat in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit prospectus is gepubliceerd op de website³. De verhouding van beleggingen in de onderliggende fondsen staat afgebeeld in Afbeelding 1.

Alle beleggingen die onderdeel uitmaken van de portefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds voldoen aan de duurzaamheidscriteria van ABB⁴. 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 beperkt⁵.

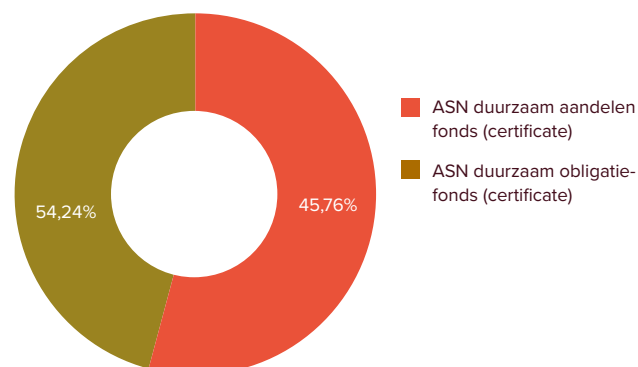
De toetsing van de criteria en de controle hierop vindt plaats door middel van interne controlemechanismen.

De duurzame beleggingsdoelstellingen spelen, naast de financiële overwegingen, een leidende rol bij de samenstelling van de portefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds. Voortgang op de duurzame beleggingsdoelstellingen van het ASN Duurzaam Mixfonds wordt besproken in de Klimaat Commissie van ABB, die minimaal vier keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast wordt de voortgang gerapporteerd in het jaarverslag van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., gepubliceerd op de website. Ook de informatie over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren worden in het jaarverslag opgenomen.

C) REFERENTIEBENCHMARK

De benchmark van ASN Duurzaam Mixfonds is samengesteld uit de benchmark van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en de benchmark van het ASN Duurzaam Obligatiefonds. ABB acht deze voldoende representatief en bekend als vergelijkingsmaatstaf voor de beleggingsprestaties van het ASN Duurzaam Mixfonds. De benchmark van het ASN Duurzaam Mixfonds kan niet worden gezien als referentiebenchmark in lijn met SFDR.

Verdeling beleggingsfondsen (31 december 2020)



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

2 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.

3 <https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/fondsen.html>

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

5 De criteria om significant nadelige effecten van beleggingen te voorkomen staan in de Handleiding van ABB (zie link onder voetnoot 3).

D) REALISEREN VAN DUURZAME BELEGGINGS-DOELSTELLINGEN

Het ASN Duurzaam Mixfonds heeft duurzame beleggingsdoelstellingen die zijn afgeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds en het ASN Duurzaam Aandelenfonds. 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.⁶

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

Het ASN Duurzaam Mixfonds heeft duurzame beleggingsdoelstellingen die zijn afgeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds en het ASN Duurzaam Aandelenfonds. De CO₂-reductiedoelstelling van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is in lijn met de doelstellingen van het Parijs-akkoord. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds heeft reeds een verregaande reductie van de CO₂-uitstoot gerealiseerd door uitsluiting van activiteiten met een zeer hoge CO₂-uitstoot. Hierdoor ligt de CO₂-uitstoot van het ASN Duurzaam Aandelenfonds al substantieel lager dan het gemiddelde van vergelijkbare aandelenfondsen en brede marktindices.

De beleggingen van het ASN Duurzaam Obligatiefonds in groene obligaties dragen bij aan de duurzame beleggingsdoelstelling de CO₂-uitstoot te minimaliseren. Hiervoor zoekt ABB naar projecten die een bijdrage leveren aan een klimaatneutrale economie. Derhalve is bij de selectie van groene obligaties voor het Fonds het laten toenemen van de hoeveelheid vermeden CO₂ een belangrijk criterium.

F) EU TAXONOMIE

Het ASN Duurzaam Mixfonds heeft duurzame beleggingsdoelstellingen die zijn afgeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds en het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Het ASN Duurzaam Mixfonds 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 twee onderliggende fondsen met dit raamwerk.

⁶ <https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/fondsen.html>

