

Toelichting

Utrecht, 1 juni 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen de uitbesteding van de administratie, rapportage en verslaglegging van de ASN Beleggingsfondsen N.V. en de onderliggende subfondsen aan BNP Paribas Securities Services SCA. Onder deze subfondsen vallen per 12 juni 2017 naast de bestaande subfondsen ook het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds.

Daarnaast wijzigen met ingang van 1 juli 2017 de voorwaarden van de ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief en ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Deze wijziging betreft een verlaging van de fondskosten.

Uitbesteding werkzaamheden

Bij de uitvoering van het beheer van de beleggingsfondsen maakt ACTIAM N.V., de AIF-beheerder, gebruik van dienstverlening van derde partijen. Dit betreft vanaf 1 juli 2017 ook de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging van de fondsen. Met het uitbesteden van deze werkzaamheden kan de beheerder zich in het belang van haar participanten nader concentreren op haar kernactiviteiten, waaronder het creëren van toegevoegde waarde op basis van vermogensbeheer. In het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. dat op 12 juni 2017 zal worden gepubliceerd, zal in dit kader de tabel met uitbestedingsrelaties worden uitgebreid en zal een tekstuele aanpassing plaatsvinden betreffende de paragrafen over uitbesteding en het uitbestedingsrisico.

Verlaging Fondskosten

Tevens wijzigen de voorwaarden van ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief en ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. De wijziging in de voorgenoemde vijf ASN beleggingsfondsen betreft een verlaging van de fondskosten. In het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. dat op 12 juni 2017 zal worden gepubliceerd, zullen de fondskosten zoals vermeld in onderstaande tabel worden opgenomen.

Beleggingsfonds:	Fondskosten tot 1 juli 2017	Fondskosten vanaf 1 juli 2017
ASN Duurzaam Obligatiefonds	0,55%	0,45%
ASN Duurzaam Mixfonds	0,70%	0,65%
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief	0,60%	0,50%
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	0,65%	0,55%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	0,70%	0,65%

Ingangsdatum

Bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 juli 2017, tenzij ACTIAM N.V., de AIF-beheerder, in een separaat bericht anders aankondigt. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht zijn.

De directie,
ACTIAM N.V.