

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 Duurzaam Mixfonds

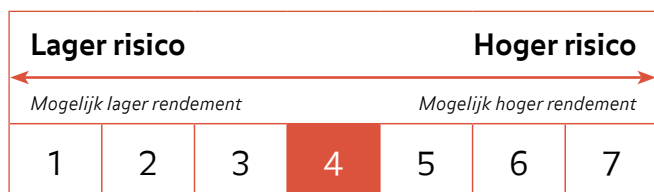
Dit fonds wordt beheerd door ACTIAM N.V., een onderdeel van VIVAT N.V.

ISIN-code NL0000280089

1. Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn.
- ASN Duurzaam Mixfonds belegt in euro-staatsobligaties en wereldwijd in beursgenoteerde aandelen van grote ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheids-criteria. Deze criteria vindt u via asnbank.nl/duurzaamheidscriteria.
- De standaardverdeling van het fonds is 55% ASN Obligatiepool en 45% ASN Aandelenpool. Hiervan kan het fonds maximaal 5% afwijken.
- De benchmark is een samengestelde index: 55% iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR), 29,25% MSCI Europe Index Net EUR, 11,25% MSCI USA Index Net EUR, 4,5% MSCI Japan Index Net EUR.
- ASN Aandelenpool belegt actief in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd.
- ASN Obligatiepool belegt in in euro luidende staatsobligaties van landen die jaarlijks worden beoordeeld op duurzaamheidscriteria, terugbetaalcapaciteit en liquiditeit.
- Er vindt tactisch allocatiebeleid plaats.
- Het fonds dekt het valutarisico niet af, wanneer het fonds belegt in aandelen die zijn genoteerd in andere valuta dan de euro. De obligatieleningen noteren in euro's.
- ASN Aandelenpool belegt maximaal 5% van het fondsvermogen in niet-beursgenoteerde aandelen via ASN Venture Capital Fonds N.V. Dit betreft een durfkapitaalfonds.
- Het fonds mag niet beleggen met geleend geld.
- Het fonds keert één keer per jaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders.
- U kunt iedere handelsdag aandelen in het fonds kopen en verkopen via Euronext te Amsterdam.

2. Risico- en opbrengstprofiel



De indicator is een maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers (volatiliteit) en de rendementsvooruitzichten. Dit fonds belegt in euro-obligaties en wereldwijd in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen en heeft daardoor een gemiddelde volatiliteit.

Historische cijfers die gebruikt zijn voor het berekenen van de indicator, hoeven geen betrouwbare weergave te zijn van het toekomstige risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. Categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Een belegging in dit fonds biedt geen garantie over uw rendement.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds:

- Marktrisico: Dit is het risico van verlies als gevolg van nadelige bewegingen in marktvariabelen zoals aandelenkoersen, rentetarieven en valutakoersen.
- Kredietrisico: Het risico bestaat dat de debiteur niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Als de kredietkwaliteit van een debiteur verslechtert, kan de waarde van de lening dalen.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar hoofdstuk 14 "Risicofactoren en Risicobeheer" in het prospectus op actiam.nl/fondsbeheer en op [asnbank.nl > beleggen > brochures en documenten](https://asnbank.nl/beleggen/brochures-en-documenten).

3. 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 het mogelijke resultaat op uw belegging.

Eenmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd	
Instapkosten	0,20%
Uitstapkosten	0,15%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden.

Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,65% *

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	n.v.t.

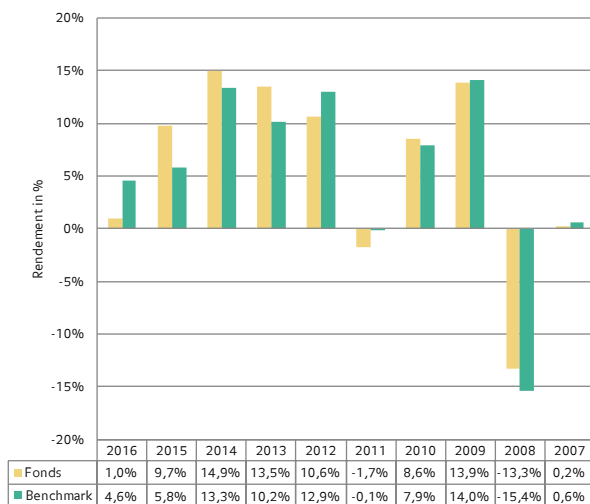
Met de in- en uitstapkosten van het fonds worden hier bedoeld de op- en afslagen op de intrinsieke waarde die in rekening worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toe- en uittreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten.

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 die gelden per 1 juli 2017. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren. Het is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Meer informatie over de kosten leest u in het prospectus van het fonds, hoofdstuk 12 "Kosten en vergoedingen", via actiam.nl/fondsbeheer en op asnbank.nl > [beleggen > brochures en documenten](#).

4. In het verleden behaalde resultaten



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

Valuta: euro.

ASN Duurzaam Mixfonds is op 22 april 2003 toegelaten tot de notering op Euronext te Amsterdam.

5. Praktische informatie

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen N.V., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

- KAS Trust & Depositary Services B.V. is de bewaarder van het fonds.
- ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. voert de directie over ASN Beleggingsfondsen N.V. en heeft ACTIAM N.V. aangesteld als AIF-beheerder (risico- en portfoliobeheer).
- ACTIAM publiceert haar beloningsbeleid op actiam.nl/fondsbeheer.
- U vindt het prospectus, de jaarverslagen, de halfjaarberichten en het beloningsbeleid via actiam.nl/fondsbeheer. U kunt deze stukken ook telefonisch opvragen via 070 - 356 9335, of schriftelijk via: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., Postbus 93514, 2509 AM Den Haag. De documenten zijn in het Nederlands beschikbaar.
- Op actiam.nl/fondsbeheer en op asnbank.nl staat de meest recente koers. In het maandbericht vindt u het maandrendement, het totale fondsvermogen en het aantal uitstaande aandelen van het fonds. Het maandbericht vindt u op actiam.nl/fondsbeheer en op asnbank.nl > [beleggen > brochures en documenten](#).
- Belastingwetgeving kan van invloed zijn op de fiscale situatie van de aandeelhouder.
- ACTIAM N.V. 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 N.V. is.