

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 Obligatiefonds

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

ISIN-code NL0000441244

1. Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in beursgenoteerde staatsobligaties in euro's van overheden uit het beleggingsuniversum van het fonds.
- Het beleid is gebaseerd op twee pijlers:
 1. duurzaamheidscriteria: alle overheden (landen) worden uitvoerig en continu beoordeeld op hun beleid voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit en ontvangen een score per land. Een negatieve beoordeling betekent directe verwijdering uit het fonds, uiterlijk binnen vier weken na het beoordelingsmoment. De duurzaamheidscriteria vindt u via asnbank.nl/duurzaamheidscriteria.
 2. terugbetaalcapaciteit: dit wil zeggen dat overheden worden beoordeeld op basis van de verhouding tussen belastinginkomsten en renteverplichtingen over de uitstaande schulden.
- Daarnaast worden de staatsobligaties van individuele landen beoordeeld op voldoende liquiditeit. Deze scores tezamen bepalen hoe de portefeuille wordt

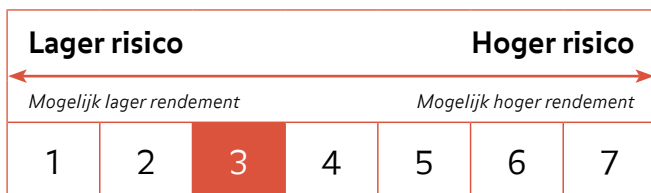
ingevuld. Deze scores worden één keer per jaar opnieuw vastgesteld.

- Het fonds heeft de volgende verdeling over de beleggingen:

Staatsobligaties	minimaal 95%
Liquiditeiten	maximaal 5%

- De gewogen gemiddelde looptijd van het fonds wijkt maximaal drie maanden af van de looptijd van de benchmark.
- Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn.
- De benchmark is iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR).
- 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 van overheden en heeft daardoor een vrij lage 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 voor 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 rentetarieven.
- 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.

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 van uw belegging.

Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd	
Instapkosten	0,10%
Uitstapkosten	0,10%

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

Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,55%

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

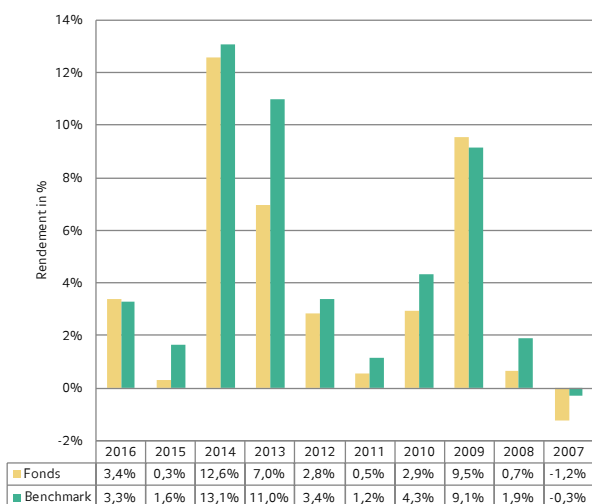
Met de in- en uitstapkosten van het fonds worden hier bedoeld de op- en afslagen op de intrinsieke waarde die in rekening worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toe- en uittreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten.

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 voor het hele jaar tot en met 31 december 2016. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren. Het is exclusief portfeuilletransactiekosten.

Meer informatie over de kosten leest u in het prospectus van het fonds, hoofdstuk 12 "Kosten en vergoedingen", op 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 Obligatiefonds is op 15 januari 2001 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 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.