

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

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

ISIN-code NL000280501

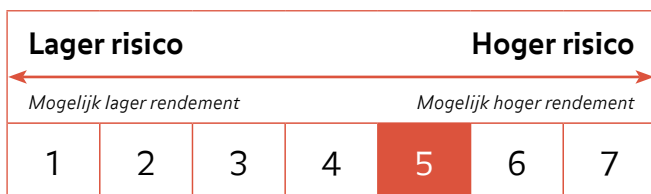
1. Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ASN Milieu & Waterfonds belegt wereldwijd in aandelen van circa zestig kleine tot middelgrote beursgenoteerde ondernemingen, die actief zijn in de sector milieu- en watertechnologie, duurzame energie en afvalverwerking uit het beleggingsuniversum van dit 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 ASN Beleggingsinstellingen beheer B.V. anders beslist. De duurzaamheidscriteria vindt u op asnbank.nl/duurzaamheidscriteria.
- Het fonds heeft de volgende regioverdeling:

| minimaal | strategisch | maximaal | regio |
|----------|-------------|----------|--------------------|
| 15% | 40% | 50% | VS en Canada |
| 30% | 50% | 60% | Europa |
| 0% | 10% | 30% | Rest van de wereld |

- Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn. Doel van het fonds is een rendement te behalen dat gelijk is aan dat van de benchmark.
- De benchmark is MSCI World Small & Mid Cap Index Net EUR.
- 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 dividenduitkering van het fonds gering of nihil zijn.
- 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 wereldwijd in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen en heeft daardoor een vrij hoge 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 en valutakoersen.
- 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 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 op uw belegging.

| Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd | |
|---|--------|
| Instapkosten | 0,300% |
| Uitstapkosten | 0,275% |

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

| Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken | |
|--|-------|
| Lopende kosten | 1,20% |

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

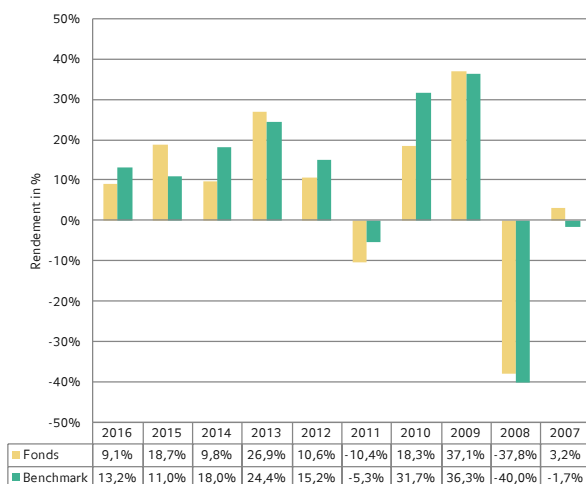
Met de in- en uitstapkosten van het fonds worden hier bedoeld de op- en afslagen op de intrinsieke waarde die in rekening worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toe- en uittreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten.

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", 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 Milieu & Waterfonds is op 2 juli 2001 toegelaten tot de notering op Euronext 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.