

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 Aandelenfonds

Dit fonds wordt beheerd door ACTIAM N.V.

ISIN-code: NL0000441301

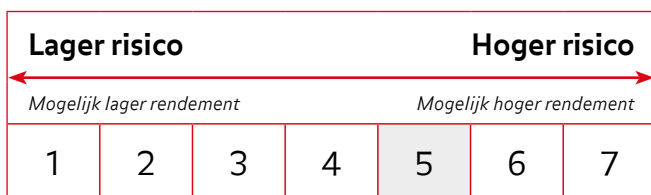
1. Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in hoofdzakelijk beursgenoteerde aandelen van circa 120 grote ondernemingen uit het beleggingsuniversum van het fonds.
- Het fonds belegt voor maximaal 5% in niet-beursgenoteerde aandelen via ASN Venture Capital Fonds N.V.; dit betreft durfkapitaal.
- Alle beleggingen in het fonds worden uitvoerig en continu beoordeeld op het beleid voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Een negatieve beoordeling betekent directe verwijdering uit het fonds, uiterlijk binnen zes maanden na het beoordelingsmoment. De beleggingscriteria vindt u via asnbank.nl/beheerder.
- Het fonds heeft de volgende regioverdeling:

50-60%	Europa
25-35%	VS en Canada
5-15%	Japan
0-10%	Opkomende markten

- Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensgroei op lange termijn. Het doel van het fonds is een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan dat van de benchmark.
- De benchmark is een samengestelde index: 55% MSCI Europe + 30% MSCI US + 10% MSCI Japan + 5% MSCI Emerging Markets.
- Wanneer het fonds belegt in aandelen die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro, ontstaat een belang in vreemde valuta (valutapositie). Het fonds dekt valutaposities niet af. Het fonds mag niet actief belangen in vreemde valuta's nemen.
- 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.
- U kunt iedere handelsdag aandelen in het fonds kopen en verkopen via NYSE 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 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, en deze worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator.

- Operationeel risico: het fonds kan verlies lijden door falende interne processen en systemen, door ontoereikend, nadelig en frauduleus gedrag, en door externe gebeurtenissen. Ook besteedt de beheerder het vermogensbeheer uit aan een derde partij. Het fonds kan verlies lijden als een dergelijke partij niet voldoet aan de overeengekomen verplichtingen en afspraken.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar hoofdstuk 13 "Risicofactoren" in het prospectus op actiam.nl/fondsbeheer en op asnbank.nl/beheerder.

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 door het fonds in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd	
Instapkosten	n.v.t.
Uitstapkosten	n.v.t.

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

Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,85% *

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

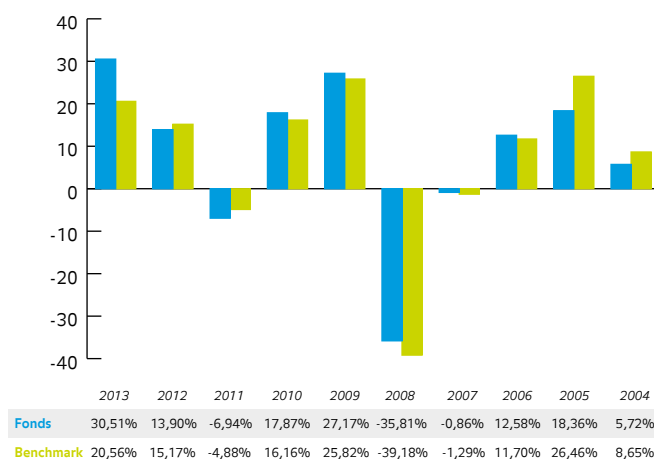
* Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten. Deze raming geeft een beter beeld van de te verwachte kosten. Per 1 januari 2014 zijn de lopende kosten gewijzigd doordat het fonds geen distributievergoeding meer betaalt. Het jaarverslag van het fonds voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten.

Neem voor de aan- en verkoopkosten van het fonds contact op met uw financieel adviseur, bank of distributeur. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren en is exclusief portfeuilletransactiekosten.

Kosten die verband houden met de uitgifte of inkoop van eigen aandelen worden gedekt uit een opslag op de intrinsieke waarde bij uitgifte dan wel een afslag van de intrinsieke waarde bij inkoop. De hoogte van de opslag en afslag is 0,15%. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten.

Meer informatie over de kosten leest u in het prospectus in hoofdstuk 11 'Kosten en vergoedingen' via actiam.nl/fondsbeheer en via asnbank.nl/beheerder.

4. In het verleden behaalde resultaten



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

Valuta: euro.

ASN Duurzaam Aandelenfonds is op 22 april 2003 toegelaten tot de notering op NYSE 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., heeft het AIF-beheer (risico- en portfoliobeheer) uitbesteed aan ACTIAM N.V.
- U vindt het prospectus, de jaarverslagen en de halfjaarberichten via actiam.nl/fondsbeheer en via asnbank.nl/beheerder. U kunt deze stukken ook telefonisch opvragen via 0800 – 0380 (gratis, op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur), 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/beheerder.
- 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.