

FACTSHEET

Per 31-12-2021



ASN Biodiversiteitsfonds

Fondsprofiel

Het ASN Biodiversiteitsfonds heeft als doel bij te dragen aan behoud, bescherming en herstel van Biodiversiteit. Dat doet het door wereldwijd te investeren in projecten en bedrijven en door te beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Het fonds richt zich op vier sectoren: duurzame bosbouw, duurzame boslandbouw, duurzame zeeën en visserijen en eco-toerisme. Tegelijkertijd staat het ASN Biodiversiteitsfonds voor nieuwe 'groene' werkgelegenheid, die niet ten koste gaat van de natuur en bijdraagt aan lokale welvaart. De financiële doelstelling van het ASN Biodiversiteitsfonds is een combinatie van vermogensgroei op lange termijn en een bescheiden dividendrendement. Het doel van het Fonds is een voor de belegger zo goed en realistisch mogelijk financieel rendement te combineren met een duurzaam rendement: het beschermen en herstellen van de biodiversiteit. Dit wordt gemeten als de totale oppervlakte (hectares) waar biodiversiteit wordt hersteld met een gezond ecologisch evenwicht.

Vanaf april 2022 vindt u **hier** op onze website het eerste kwartaalbericht met een toelichting op de resultaten, een beschrijving van de wijzigingen in de portefeuille, een beschrijving van de markontwikkelingen en onze visie en vooruitzichten.

Duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds

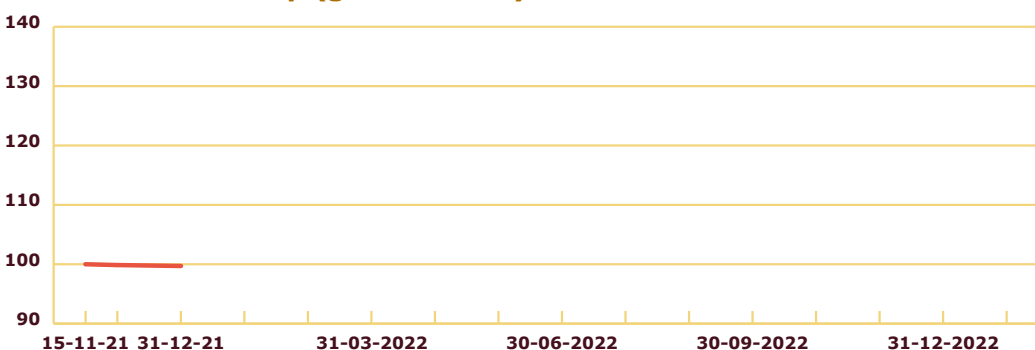
- het beschermen, herstellen en verbeteren van de biodiversiteit (uitgedrukt in hectare beschermd en hersteld gebied op land en in zee).

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	1 mnd	3 mnd	12 mnd	YTD	3 jaar*	5 jaar*	Sinds oprichting
Fonds	-0,41%	-	-0,42%	-0,42%	-	-	-0,42%

* geannualiseerd, op basis van meetkundig gemiddelde.

Rendementsverloop (geïndexeerd)



Kerngegevens

ISIN code:

NL0015000JW4

Oprichtingsdatum:

15 november 2021

Beurs:

Euronext Amsterdam

Fondskosten:

1,50%

Valuta:

Euro

Website:

www.asnimpactinvestors.com

Fondsbeheerder:

ASN Impact Investors

Koers ultimo maand:

€ 24.92

Hoogste koers 12 maanden:

€ 25.02

Laagste koers 12 maanden:

€ 24.86

Fondsomvang:

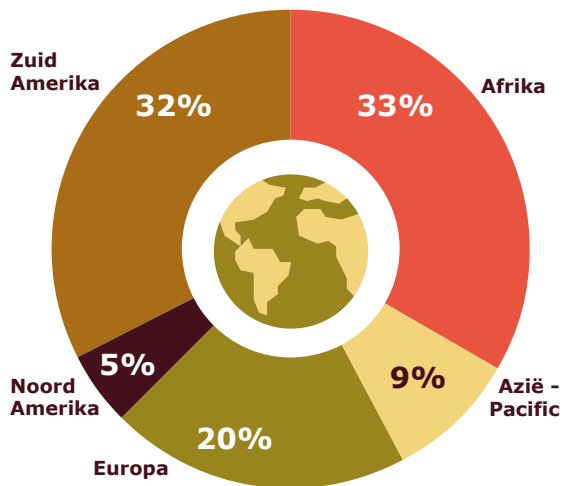
€ 18.755.373

Uitstaande participaties:

753.629,55



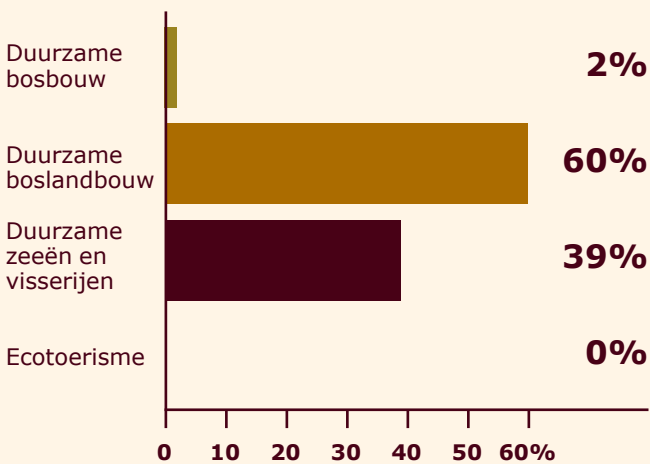
Regioverdeling van belegd vermogen



Eerste 4 investeringen

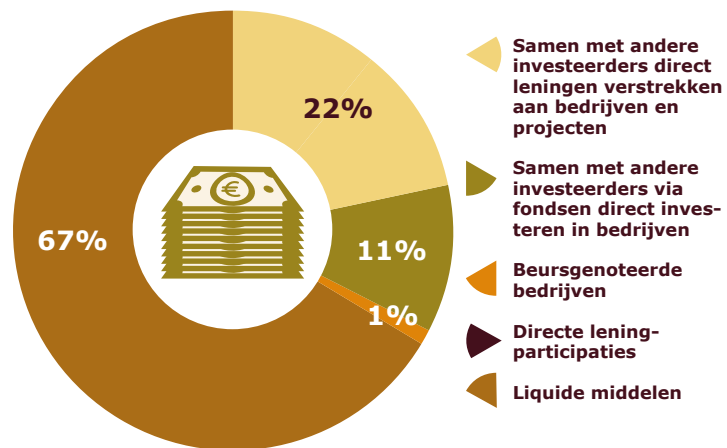
1. Eco Business	11%
2. Aqua-Spark	11%
3. Food Securities Fund	11%
4. Wide Open Agriculture	1%

Sectoren



Het fonds stuur op de verdeling over deze 4 sectoren. Na de opbouwfase is de doelallocatie als volgt: 20% - 50% in Duurzame bosbouw, 20% - 50% in Duurzame Boslandbouw, 20%-50% in Duurzame zeeën en visserijen en 0%-20% in Ecotoerisme.

Beleggingscategorieën



Het fonds is in opbouw. In deze fase borgen we dat er voldoende diversificatie is, dat we minimaal 25% liquide aanhouden en dat we de rest zo snel mogelijk investeren. Er is een grote pijplijn van projecten waarmee we nieuw belegd vermogen zo snel mogelijk commitment aangaan.

Landen (top 20)

1 Uganda	7,8%	11 Australië	3,6%
2 Tanzania	6,5%	12 Indonesië	3,6%
3 Ghana	6,5%	13 Honduras	3,2%
4 Colombia	5,6%	14 Nederland	3,2%
5 Ecuador	5,3%	15 Madagascar	2,6%
6 Panama	4,9%	16 Polen	2,4%
7 Mexico	4,6%	17 Costa Rica	1,8%
8 Noorwegen	4,5%	18 Guatemala	1,3%
9 Verenigde Staten	4,2%	19 Nicaragua	1,3%
10 El Salvador	3,7%	20 Verenigd Koninkrijk	1,2%

Aantal bedrijven per sector

1 Duurzame bosbouw	2
2 Duurzame boslandbouw	32
3 Duurzame zeeën en visserijen	30
4 Ecotoerisme	0

Het streven van het fonds is om per €1 miljoen belegd vermogen 230 hectare per jaar tot een gezond ecologisch evenwicht op land of zee te herstellen. Dat betekent met het huidig belegd vermogen:



1.443 hectare

Voor het jaarlijks meten van de impact van het fonds in hectare maken we gebruik van de door ASN Bank, **CREM** en **PRé Sustainability** ontwikkelde BFFI-methode om de voortgang te kunnen meten en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de PBAF Standaard (www.pbafglobal.com).

Duurzaam Beleggingsbeleid

Het ASN Biodiversiteitsfonds maakt een zorgvuldige selectie uit fondsen, projecten en beursgenoteerde ondernemingen.

Voor de selectie hanteren we een tweestaps-methode: 1) Bij de eerste stap worden de projecten, fondsen en bedrijven uitgebreid getoetst aan de duurzaamheids-criteria en op de positieve impact op biodiversiteit. 2) Daarna vindt de financiële beoordeling plaats.

Alle investeringen moeten voldoen aan de ASN Duurzaamheidscriteria en een meetbare bijdrage kunnen aantonen aan de biodiversiteit en aan een of meer van de volgende VN-ontwikkelingsdoelen (SDG's): Klimaatactie (13), Leven in het water (14), Leven op het land (15) en Fatsoenlijk werk en economische groei (8).

Voor alle projecten en ondernemingen worden criteria gehanteerd die relevant zijn voor de sectoren duurzame bosbouw, duurzame boslandbouw, duurzame zeeën en visserij en ecotoerisme. Het gaat hierbij onder meer om:

- 1) de kwaliteit van het businessmodel en management,
- 2) de omvang van het project,
- 3) de verwachte positieve bijdrage aan de biodiversiteit en
- 4) de welvaart van de lokale bevolking.

Deze methodiek wordt gestandaardiseerd en uitgewerkt door middel van het Partnership Biodiversity Accounting Financials (PBAF).

Alle analyses leiden tot een advies aan de Investeringscommissie van ASN Impact Investors die de voorgedragen investeringen goed- of afkeurt voor het beleggingsuniversum van het fonds.

asn  impact investors

ASN Impact Investors is de handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Voor dit fonds zijn de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.asnimpactinvestors.com. Lees het prospectus en de EBi voordat u besluit in dit fonds te beleggen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als een aanbod of een beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten uit het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.