

Inlegvel bij het Prospectus ASR Mixfondsen d.d. 5 september 2018

In het Prospectus wordt waar dit van toepassing is, zijn de Subfondsen ASR Mixfonds I, ASR Mixfonds II, ASR Mixfonds III, ASR Mixfonds IV, ASR Mixfonds VI en ASR Geldmarkt Fonds doorgehaald. De Subfondsen zijn per heden op in-actief gesteld in afwachting van officiële liquidatie en de-registratie bij de AFM in tweede helft van 2019. Daarnaast is de tenaamstelling van de Bewaarder aangepast van J.P. Morgan Europe Limited (Amsterdam Branch) naar J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch.

Op pagina 14, hoofdstuk 2 'BELEGGINGSBELEID', 2e alinea paragraaf 'Beleggingen':

Oude tekst:

De Subfondsen zullen voornamelijk beleggen in ASR Beleggingsfondsen, waaronder het ASR Euro Aandelen Fonds, het ASR Bedrijfsobligatie Fonds, het ASR Staatsobligatie Fonds en het ASR Geldmarkt Fonds, conform de specifieke verdeling van het betreffende Subfonds met als doelstelling een zo goed mogelijk resultaat te realiseren gegeven het risicoprofiel.

Nieuwe tekst:

De Subfondsen zullen voornamelijk beleggen in ASR Beleggingsfondsen, waaronder het ASR Euro Aandelen Fonds, het ASR Bedrijfsobligatie Fonds en het ASR Staatsobligatie Fonds, conform de specifieke verdeling van het betreffende Subfonds met als doelstelling een zo goed mogelijk resultaat te realiseren gegeven het risicoprofiel.

Op pagina 27, hoofdstuk 5 'STRUCTUUR', paragraaf 'Bewaarder':

Oude tekst:

De Bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Europe Limited. J.P. Morgan Europe Limited heeft een branch in Amsterdam om AIFMD-diensten in een EU-lidstaat te mogen aanbieden. De Bewaarder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59170964 te Amsterdam.

De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds zoals bedoeld in de AIFMD Regels. De Bewaarder dient onder meer de kasstromen te controleren, de eigendom van het vermogen toebehorend aan het Fonds te verifiëren en er voor zorg te dragen dat de intrinsieke waarde van Participaties in overeenstemming met het bepaalde in dit Prospectus, de Voorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving wordt berekend.

De Bewaarder kan een deel van de bewaring en de daaruit voortvloeiende taken onder bepaalde

voorwaarden overdragen aan een derde. De Bewaarder heeft de bewaarneming ('custody') overgedragen aan J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London branche).

Nieuwe tekst:

De Bewaarder van het Fonds is JP Morgan Bank Luxembourg S.A. JP Morgan Bank Luxembourg S.A. heeft een branch in Amsterdam om AIFMD-diensten in een EU-lidstaat te mogen aanbieden. De Bewaarder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39823296 te Amsterdam.

De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds zoals bedoeld in de AIFMD Regels. De Bewaarder dient onder meer de kasstromen te controleren, de eigendom van het vermogen toebehorend aan het Fonds te verifiëren en er voor zorg te dragen dat de intrinsieke waarde van Participaties in overeenstemming met het bepaalde in dit Prospectus, de Voorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving wordt berekend.

Op pagina 28, hoofdstuk 5 'STRUCTUUR', paragraaf 'Aansprakelijkheid':

Oude tekst:

De Bewaarder kan zich, in geval van verlies van financiële instrumenten die in bewaring zijn genomen door een derde, onder bepaalde voorwaarden, van zijn aansprakelijkheid ontdoen. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in artikel 4:62q Wft en houden in dat (i) de aansprakelijkheid aan die derde moet zijn overgedragen in de schriftelijke overeenkomst waarbij de Bewaarder bepaalde taken heeft uitbesteed en de Beheerder dan wel het Fonds de derde kan aanspreken overeenkomstig de aanspraak die hij tot dan toe had op de Bewaarder en (ii) dat de Beheerder of het Fonds deze kwijting uitdrukkelijk heeft toegelaten bij schriftelijke overeenkomst, waarin bovendien een objectieve reden voor de uitsluiting is opgenomen. In de overeenkomst tussen de Bewaarder (J.P. Morgan Europe Limited, Amsterdam branche) en de Custodian (J.P. Morgan Chase Bank N.A.) is de aansprakelijkheid van de Bewaarder uitdrukkelijk niet overgedragen aan de Custodian (J.P. Morgan Chase Bank N.A.)

Nieuwe tekst:

De Bewaarder kan zich, in geval van verlies van financiële instrumenten die in bewaring zijn genomen door een derde, onder bepaalde voorwaarden, van zijn aansprakelijkheid ontdoen. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in artikel 4:62q Wft en houden in dat (i) de aansprakelijkheid aan die derde moet zijn overgedragen in de schriftelijke overeenkomst waarbij de Bewaarder bepaalde taken heeft uitbesteed en de Beheerder dan wel het Fonds de derde kan aanspreken overeenkomstig de aanspraak die hij tot dan toe had op de Bewaarder en (ii) dat de Beheerder of het Fonds deze kwijting uitdrukkelijk heeft toegelaten bij schriftelijke overeenkomst, waarin bovendien een objectieve reden voor de uitsluiting is opgenomen.

Op pagina 32, hoofdstuk 6 'UITGIFTE EN INKOOP VAN PARTICIPATIES', 3^e alinea:

Oude tekst:

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening met open end structuur. Dit betekent dat het Fonds in

beginsel Participaties op verzoek van een (potentiële) participant zal uitgeven of inkopen, zoals nader omschreven in de Voorwaarden, tegen de Intrinsieke waarde per Participatie van het Subfonds die op de eerstvolgende Beursdag ('T+1') na iedere Handelsdag ('T') wordt berekend (met uitzondering van ASR Mixfonds III, V en/of VII). De uitgifte en inkoop van Participaties van het Subfonds (afwikkeling) vindt plaats op de dag volgende op de eerstvolgende beursdag (T+2) tegen de berekende Intrinsieke waarde per Participatie (T+1). Voor ASR Mixfonds III, V en/of VII wordt als enige Subfondsen op de tweede beursdag (T+2) na iedere Handelsdag (T) de Intrinsieke waarde per Participatie berekend. De uitgifte en inkoop van Participaties van ASR Mixfonds III, V en/of VII (afwikkeling) vindt plaats op de dag volgende op de tweede beursdag (T+3). Participaties worden slechts toegekend indien de betaling daarvoor tijdig, voor de cut-off tijd als hieronder omschreven, is ontvangen door de Stichting. Meer informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 7 van dit Prospectus ('WAARDERING EN RESULTAATBEPALING').

Nieuwe tekst:

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening met open end structuur. Dit betekent dat het Fonds in beginsel Participaties op verzoek van een (potentiële) participant zal uitgeven of inkopen, zoals nader omschreven in de Voorwaarden, tegen de Intrinsieke waarde per Participatie van het Subfonds die op de tweede Beursdag ('T+2') na iedere Handelsdag ('T') wordt berekend. De uitgifte en inkoop van Participaties van ASR Mixfonds V en/of VII (afwikkeling) vindt plaats op de dag volgende op de tweede beursdag (T+3). Participaties worden slechts toegekend indien de betaling daarvoor tijdig, voor de cut-off tijd als hieronder omschreven, is ontvangen door de Stichting. Meer informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 7 van dit Prospectus ('WAARDERING EN RESULTAATBEPALING').

Op pagina 32, hoofdstuk 6 'UITGIFTE EN INKOOP VAN PARTICIPATIES', 7^e alinea:

Oude tekst:

Het cut-off tijdstip van de Fondsen is bepaald op 12.00 uur. Dit houdt in dat alle tot 12.00 uur op een Handelsdag ('T') ingeleigde orders, na acceptatie namens de Beheerder, worden uitgevoerd tegen de voor het Subfonds berekende intrinsieke waarde per participatie. De intrinsieke waarde wordt op basis van de slotkoersen van dezelfde Beursdag ('T') berekend en wordt uiterlijk de daaropvolgende Beursdag ('T+1'), met uitzondering van ASR Mixfonds III, V en/of VII, door de Beheerder vastgesteld. Orders die na 12.00 uur op een Handelsdag bij de Beheerder worden ingelegd ('late trading'), gelden als ingelegd op de eerstvolgende Handelsdag.

Nieuwe tekst:

Het cut-off tijdstip van de Fondsen is bepaald op 12.00 uur. Dit houdt in dat alle tot 12.00 uur op een Handelsdag ('T') ingeleigde orders, na acceptatie namens de Beheerder, worden uitgevoerd tegen de voor het Subfonds berekende intrinsieke waarde per participatie. De intrinsieke waarde wordt op basis van de slotkoersen van dezelfde Beursdag ('T') berekend en wordt uiterlijk de tweede Beursdag ('T+2'), door de Beheerder vastgesteld. Orders die na 12.00 uur op een Handelsdag bij de Beheerder worden ingelegd ('late trading'), gelden als ingelegd op de eerstvolgende Handelsdag.

Op pagina 34, hoofdstuk 7 'WAARDERING EN RESULTAATBEPALING':

Oude tekst:

Voor elk van de Subfondsen wordt een administratie gevoerd waarin alle aan een Subfonds toe te rekenen toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen.

Op de Beursdag (T+1; voor de ASR Mixfondsen III, V en/of VII T+2) die volgt op een Handelsdag (T) wordt de Intrinsieke waarde per Participatie vastgesteld.

Nieuwe tekst:

Voor elk van de Subfondsen wordt een administratie gevoerd waarin alle aan een Subfonds toe te rekenen toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen.

Op de tweede Beursdag (T+2) die volgt op een Handelsdag (T) wordt de Intrinsieke waarde per Participatie vastgesteld.

Op pagina 36, hoofdstuk 8 'KOSTEN EN VERGOEDINGEN', paragraaf 'Beheervergoeding':

Oude tekst:

Op het niveau van de Subfondsen wordt geen beheervergoeding in rekening gebracht, met uitzondering van ASR Mixfondsen III, V en VII. Het ASR Mixfondsen III, V en VII brengt een beheervergoeding in rekening van 0,30% op jaarbasis berekend over de activa van het Subfonds. De beheervergoeding is vrijgesteld van BTW.

Nieuwe tekst:

Het ASR Mixfondsen V en VII brengt een beheervergoeding in rekening van 0,30% op jaarbasis berekend over de activa van het Subfonds. De beheervergoeding is vrijgesteld van BTW.

Op pagina 42, hoofdstuk 10 'VERSLAGGEVING EN INFORMATIE' is de volgende paragraaf nieuw opgenomen inzake Benchmark regulation:

Nieuwe tekst:

Per 1 januari 2018 is het nieuwe Europese kader voor het gebruik van indices als benchmarks voor financiële instrumenten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten (de Benchmark Verordening) in werking getreden. In lijn met deze rechtstreeks werkende Verordening, heeft de Beheerder – als gebruiker van deze benchmarks - voor de fondsen, die refereren aan een benchmark solide schriftelijke plannen opgesteld voor de gevallen waarin de benchmark inhoudelijk wordt gewijzigd of niet langer wordt aangeboden.

Op pagina 73, Supplement ASR Mixfondsen V, hoofdstuk 5 'Uitgifte en inkoop Participaties', 2^e alinea:

Oude tekst:

In afwijking van Hoofdstuk 6 ('Uitgifte en inkoop Participaties') geldt voor het ASR Mixfondsen V het volgende:

Nieuwe tekst:

Zoals vermeld in Hoofdstuk 6 ('Uitgifte en inkoop Participaties') geldt voor het ASR Mixfonds V het volgende:

Op pagina 85, Supplement ASR Mixfonds VII, hoofdstuk 5 'Uitgifte en inkoop Participaties', 2^e alinea:

Oude tekst:

In afwijking van Hoofdstuk 6 ('Uitgifte en inkoop Participaties') geldt voor het ASR Mixfonds VII het volgende:

Nieuwe tekst:

Zoals vermeld in Hoofdstuk 6 ('Uitgifte en inkoop Participaties') geldt voor het ASR Mixfonds VII het volgende:

Op pagina 91, Bijlage I 'VOORWAARDEN ASR MIXFONDSEN', artikel 9 'Uitgifte van Participaties', lid 2:

Oude tekst:

Indien de Beheerder een verzoek tot uitgifte van Participaties heeft ontvangen voor 12.00 uur op een Handelsdag ('T'), zal de Beheerder de desbetreffende Participaties op de Beursdag volgende op de Handelsdag ('T+1') uitgeven, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.3 en 9.4. Voor de ASR Mixfondsen III, V en/of VII bestaan specifieke afwijkingen van de bovengenoemde procedures.

Nieuwe tekst:

Indien de Beheerder een verzoek tot uitgifte van Participaties heeft ontvangen voor 12.00 uur op een Handelsdag ('T'), zal de Beheerder de desbetreffende Participaties op de Beursdag volgende op de tweede Handelsdag ('T+3') uitgeven, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.3 en 9.4.

Op pagina 92, Bijlage I 'VOORWAARDEN ASR MIXFONDSEN', artikel 11 'Inkoop van Participaties', lid 2:

Oude tekst:

Inkoop van Participaties is iedere Handelsdag mogelijk. Indien de Beheerder een verzoek tot inkoop van Participaties heeft ontvangen voor 12.00 uur op een Handelsdag ('T'), zal de Beheerder de desbetreffende Participaties op de Beursdag volgende op deze Handelsdag ('T+1') inkopen, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.3 en 11.4. Voor de ASR Mixfondsen III, V en/of VII bestaan specifieke afwijkingen van de bovengenoemde procedures.

Nieuwe tekst:

Inkoop van Participaties is iedere Handelsdag mogelijk. Indien de Beheerder een verzoek tot inkoop van Participaties heeft ontvangen voor 12.00 uur op een Handelsdag ('T'), zal de Beheerder de desbetreffende Participaties op de Beursdag volgende op de tweede Handelsdag ('T+3') inkopen, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.3 en 11.4.

De bovengenoemde wijzigingen hebben ten gevolg dat het prospectus van ASR Mixfondsen d.d. 5 september 2018 geen correcte weergave meer geeft; het prospectus dient op dit specifieke onderdeel daarom in samenhang met dit inlegvel worden gelezen.

Utrecht, 14 maart 2019

ASR VERMOGENSBEHEER N.V.

Archimedeslaan 10

3584 BA Utrecht

Website: www.asr.nl

Handelsregister KvK Utrecht nummer 30227237