

Inlegvel behorende bij het Informatiememorandum

Werknemers Pensioen Mixfondsen en Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatie Fonds

Ingegaande wijziging: 1 januari 2017

De wijziging heeft betrekking op het onderdeel Kosten en vergoedingen

Wijziging Kosten en vergoedingen

De bovengenoemde fondsen kennen een jaarlijkse beheervergoeding en een servicevergoeding. Tezamen vormen de genoemde vergoedingen de zogenaamde Lopende Kosten Factor ('LKF'). De beheervergoeding is verlaagd, waardoor de Lopende Kosten Factor eveneens met dezelfde grootte verlaagd is. Onderstaand zijn de wijzigingen als volgt:

Informatie Memorandum Werknemers Pensioen Mixfondsen d.d. 1 januari 2016:

- Beheervergoeding (pagina 24). De zin "Op het niveau van de Werknemers Pensioen Mixfondsen wordt een jaarlijkse beheervergoeding van 0,25% in rekening gebracht." is gewijzigd naar "Op het niveau van de Werknemers Pensioen Mixfondsen wordt een jaarlijkse beheervergoeding van 0,20% in rekening gebracht."
- Servicevergoeding (pagina 24 en 25). Het percentage servicevergoeding van 0,10% is ongewijzigd.
- Lopende Kosten Factor (pagina 25 en 26). De zin "Er wordt voor de Subfondsen gestreefd naar een Lopende Kosten Factor van 0,35% op jaarbasis (inclusief de Lopende Kosten Factor van onderliggende beleggingsinstellingen en waar bij bepaling van de Lopende Kosten Factor de exploitatiekosten van direct vastgoed van onderliggende beleggingsinstellingen buiten beschouwing worden gelaten)." is gewijzigd naar "Er wordt voor de Subfondsen gestreefd naar een Lopende Kosten Factor van 0,30% op jaarbasis (inclusief de Lopende Kosten Factor van onderliggende beleggingsinstellingen en waar bij bepaling van de Lopende Kosten Factor de exploitatiekosten van direct vastgoed van onderliggende beleggingsinstellingen buiten beschouwing worden gelaten)."
- De wijziging van de Beheervergoeding (van 0,25% naar 0,20% op jaarbasis) en de Lopende Kosten Factor (van 0,35% naar 0,30% op jaarbasis) is eveneens van toepassing genoemd in de Supplementen van Werknemers Pensioen Defensief (pagina 37), Werknemers Pensioen Mixfondsen (pagina 43) en Werknemers Pensioen Offensief (pagina 49 en 50).

Informatie Memorandum Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds d.d. 28 augustus 2015:

- Beheervergoeding (pagina 21). De zin "De jaarlijkse beheervergoeding bedraagt 0,15%." is gewijzigd naar "De jaarlijkse beheervergoeding bedraagt 0,10%."
- Servicevergoeding (pagina 21). Het percentage servicevergoeding van 0,10% is ongewijzigd.
- Lopende Kosten Factor (pagina 22). De zin "Er wordt gestreefd naar een Lopende Kosten Factor van 0,25% op jaarbasis (inclusief de Lopende Kosten Factor van onderliggende beleggingsinstellingen)." is gewijzigd naar "Er wordt gestreefd naar een Lopende Kosten Factor van 0,20% op jaarbasis (inclusief de Lopende Kosten Factor van onderliggende beleggingsinstellingen)."

Dit inlegvel is ingegaan per 1 januari 2017 ingegaan met een aankondiging door de Beheerder op 21 november 2016 op de website van de Beheerder.

Utrecht, 1 januari 2017

ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

Website: www.amersfoortse.nl
Handelsregister KvK Utrecht nummer 30227237