

## Wijziging van het Informatiememorandum

ASR Vermogensbeheer N.V. (de "**Beheerder**") kondigt hierbij aan dat het Informatiememorandum ten aanzien van het fonds voor gemene rekening **ASR Pensioen Mixfondsen** zal worden gewijzigd.

Ingangsdatum wijziging: 1 januari 2022

Deze wijziging heeft o.a. betrekking op het onderdeel Kosten en vergoedingen.

- Hoofdstuk 8 Kosten en vergoedingen (pagina 30/31 van het Informatiememorandum gedateerd op 18 juni 2021)
- Supplement ASR Pensioen Mixfonds - Defensief (pagina 41)
- Supplement ASR Pensioen Mixfonds - Neutraal (pagina 44)
- Supplement ASR Pensioen Mixfonds - Offensief (pagina 47)
- Aanpassing (dagelijks) medebeleidsbepaler (pagina 20)

De wijzigingen zijn beschreven in de onderstaand beschikbaar gestelde toelichting. Deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 januari 2022. Het aangepast informatiememorandum zal vanaf ingangsdatum worden gepubliceerd op [www.asr.nl](http://www.asr.nl).

Utrecht, 15 november 2021

ASR Vermogensbeheer N.V.  
Archimedeslaan 10  
3584 BA Utrecht

Website: [www.asr.nl](http://www.asr.nl)  
Handelsregister KvK Utrecht nummer 30227237

# Toelichting

ASR Vermogensbeheer N.V. (de "**Beheerder**") kondigt hierbij aan dat het Informatiememorandum ten aanzien van het fonds voor gemene rekening **ASR Pensioen Mixfondsen** zal worden gewijzigd.

Ingangsdatum wijziging: 1 januari 2022

## 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 servicevergoeding wordt verlaagd, waardoor de Lopende Kosten Factor eveneens met dezelfde grootte verlaagd wordt. Onderstaand worden de wijzigingen weergegeven:

## Als referentie wordt het Informatiememorandum van ASR Pensioen Mixfondsen d.d. 18 juni 2021 aangehouden:

- Beheervergoeding (pagina 30). Het percentage beheervergoeding van 0,20% blijft ongewijzigd.
- Servicevergoeding (pagina 30 en 31). De zin "De hoogte van de servicevergoeding is 0,09% op jaarbasis." wordt aangepast naar "De hoogte van de servicevergoeding is 0,08% op jaarbasis."
- Lopende Kosten Factor (pagina 31). De zin "Er wordt voor de Subfondsen gestreefd naar een Lopende Kosten Factor van maximaal 0,29% op jaarbasis, (inclusief de Lopende Kosten Factor van onderliggende beleggingsinstellingen en waar bij bepaling van de Lopende Kosten Factor eventueel de exploitatiekosten van direct vastgoed van onderliggende beleggingsinstellingen buiten beschouwing worden gelaten)." wordt gewijzigd naar "Er wordt voor de Subfondsen gestreefd naar een Lopende Kosten Factor van maximaal 0,28% op jaarbasis, (inclusief de Lopende Kosten Factor van onderliggende beleggingsinstellingen en waar bij bepaling van de Lopende Kosten Factor eventueel de exploitatiekosten van direct vastgoed van onderliggende beleggingsinstellingen buiten beschouwing worden gelaten)."
- De wijziging van de servicevergoeding (van 0,09% naar 0,08% op jaarbasis) en de Lopende Kosten Factor (van 0,29% naar 0,28% op jaarbasis) is eveneens van toepassing genoemd in de Supplementen van ASR Pensioen Mixfondsen - Defensief (pagina 41), ASR Pensioen Mixfondsen - Neutraal (pagina 44) en ASR Pensioen Mixfondsen - Offensief (pagina 47).

## Beleidsbepaler

Daarnaast zal de heer E.J.M. Hollegien per 1 december 2021 toetreden als lid van Raad van Bestuur van ASR Nederland N.V. en zal vanuit zijn rol als portefeuillehouder aangemerkt gaan worden als medebeleidsbepaler van de Beheerder.

## Inwerkingtreding

Deze inwerkingtreding zal niet afzonderlijk bekend worden gemaakt. Het gewijzigde Informatiememorandum zal met ingang van 1 januari 2022 op [www.asr.nl](http://www.asr.nl) worden geplaatst.

Utrecht, 15 november 2021

ASR Vermogensbeheer N.V.  
Archimedeslaan 10  
3584 BA Utrecht

Website: [www.asr.nl](http://www.asr.nl)  
Handelsregister KvK Utrecht nummer 30227237