

Kennisgeving aan aandeelhouders – wijzigingen in ASR FONDS Liquiditeitenfonds

Als gevolg van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfonds (de “Verordening”) wordt **ASR FONDS Liquiditeitenfonds** geherclassificeerd als een Standaard geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde (“Standaard VNAV-geldmarktfonds”) en zal het voldoen aan de desbetreffende portefeuille- en waarderingseisen en andere toepasselijke bepalingen in de verordening.

Meer gedetailleerde informatie over de wijzigingen, waaronder het tijdschema, volgt hieronder. Neemt u even de tijd om deze belangrijke informatie te lezen.

1. Nieuwe gedelegeerde vermogensbeheerder voor geldmarktfonds

De abi-beheerder heeft het portefeuillebeheer van de subfondsen van de Vennootschap die worden aangemerkt als geldmarktfonds in de zin van Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfonds (de “MMF-verordening”) gedelegeerd aan BNP Paribas Asset Management S.A.

2. Nieuwe bijlage 5 – Specifieke bepalingen met betrekking tot geldmarktfonds

Aan Afdeling I van het Prospectus wordt een nieuwe bijlage toegevoegd met specifieke bepalingen met betrekking tot de subfondsen van de Vennootschap die worden aangemerkt als geldmarktfonds in de zin van de MMF-verordening.

De specifieke bepalingen in de nieuwe bijlage hebben betrekking op: (i) beleggingsbeleid, -doelstellingen en -technieken, (ii) in aanmerking komende activa, verboden activiteiten, spreidingsregels en portefeuilleregels, (iii) beleid voor liquiditeitsbeheer, (iv) stresstests, (v) beleggingsrisico's, (vi) interne beoordelingsprocedure voor de kredietkwaliteit, en (vii) wekelijks beschikbare informatie voor aandeelhouders van geldmarktfonds.

3. Nieuwe bijlage 5 – Interne kredietbeoordelingsprocedure

In overeenstemming met de MMF-verordening en de toepasselijke gedelegeerde voorschriften ter aanvulling van de MMF-verordening heeft de abi-beheerder een op maat gemaakte interne beoordelingsprocedure vastgesteld en geïmplementeerd die consequent wordt toegepast voor het bepalen van de kredietkwaliteit van geldmarktinstrumenten, rekening houdend met de uitgevende instelling en de kenmerken van het instrument.

4. Kwalificatie van het subfonds “ASR FONDS Liquiditeitenfonds” als Standaard VNAV-geldmarktfonds

Met ingang van 17 oktober 2019 wordt het subfonds “ASR FONDS Liquiditeitenfonds” als Standaard VNAV-geldmarktfonds aangemerkt in de zin van de MMF-verordening, na als zodanig een vergunning te hebben gekregen van de toezichthouder in Luxemburg.

Vanwege deze kwalificatie is het volgende gewijzigd ten aanzien van het subfonds:

A. De beleggingsdoelstelling luidt na aanpassing als volgt:

‘De doelstelling van het subfonds “ASR FONDS Liquiditeitenfonds” (uitgedrukt in euro) is handhaving van de waarde van zijn vermogen op middellange termijn. Het ASR FONDS Liquiditeitenfonds wordt aangemerkt als een Standaard VNAV-geldmarktfonds.’

B. Het beleggingsbeleid luidt na aanpassing als volgt:

‘Het vermogen wordt uitsluitend belegd in hoogwaardige kortlopende liquide activa, geldmarktinstrumenten zoals gedefinieerd in de MMF-verordening, participaties of aandelen van geldmarktfondsen en deposito's van kredietinstellingen uitgedrukt in euro en uitgegeven in verschillende landen.

De beleggingen van het subfonds zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in het subfonds verschilt van een belegging in deposito's omdat de waarde van het belegde vermogen in een geldmarktfonds onderhevig is aan schommelingen. Het subfonds is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het geldmarktfonds te garanderen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom is voor rekening van de aandeelhouders.’

Het aangepaste beleggingsbeleid zijn per 17 oktober 2019 ingaan. Het aangepaste Prospectus zal per deze datum gepubliceerd worden op de website van de abi-beheerder.

C. Wijziging in de berekening en publicatiedatum van de intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en gepubliceerd op de waarderingsdag, met ingang van 17 oktober 2019.

D. Wijziging in de ‘Jaarlijkse door het subfonds verschuldigde vergoedingen en kosten’

Er zal geen wijziging optreden inzake de verschuldigde vergoedingen en kosten.

5. Een wijziging van de statuten

In overeenstemming met de verordening zijn de statuten gewijzigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 september 2019 en gepubliceerd in de Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Namens het bestuur

Utrecht, 19 september 2019

ASR Vermogensbeheer N.V.

Archimedeslaan 10

3584 BA Utrecht