

Voornemen tot Wijziging van het Prospectus

ASR Vermogensbeheer N.V. (de "**Beheerder**") kondigt hierbij aan dat het Prospectus d.d. 10 maart 2021 ten aanzien van het fonds voor gemene rekening:

ASR KAPITAALMARKT FONDS

per 1 januari 2022 zal worden gewijzigd.

Deze voorgenomen wijziging heeft voornamelijk betrekking op de volgende onderdelen:

- Hoofdstuk 7 Kosten en vergoedingen – Kosten bij toe- en uittreding
- Aanvullend prospectus APPA Fonds – Kosten en vergoedingen – Kosten bij toe- en uittreding
- Aanvullend prospectus Onderwijs Fonds – Kosten en vergoedingen – Kosten bij toe- en uittreding

De wijzigingen zijn beschreven in onderstaande toelichting. De wijzigingen treden op 1 januari 2022 in werking.

Utrecht, 16 november 2021

directie ASR Vermogensbeheer N.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

Website: www.asrvermogensbeheer.nl

Toelichting

Onderdeel: Kosten bij toe- en uittreding

Voor elk Subfonds van ASR Kapitaalmarkt Fonds zijn maximale op- en afslagen ten opzichte van de intrinsieke waarde als volgt opgenomen:

Naam Subfonds:	Huidige bandbreedte	Nieuwe bandbreedte
ASR Kapitaalmarkt Fonds – APPA Fonds	opslag: 0,00% afslag: 0,00%	opslag: maximaal 0,20% afslag: maximaal 0,20%
ASR Kapitaalmarkt Fonds – Onderwijs Fonds	opslag: 0,00% afslag: 0,00%	opslag: maximaal 0,20% afslag: 0,20%

Toelichting:

De op- en afslagen hebben als functie om de zittende participanten te beschermen tegen de aan/ verkoopkosten die toe- respectievelijk uittredende participanten veroorzaken. De gemaakte transactiekosten worden door de op- en afslag ten opzichte van de intrinsieke waarde gedekt. In tijden van verminderde liquiditeit c.q. verhandelbaarheid van de onderliggende effecten, wil de beheerder het risico voorkomen dat bij eventuele herhaling van de onrustige marktsituatie de zittende participanten zouden kunnen worden benadeeld.. Om die reden heeft a.s.r. vermogensbeheer besloten om de maximale op- en afslagen te wijzigen.

De actuele op- en afslagen zullen in de maandelijkse factsheets worden opgenomen. De factsheets worden ook op de website van de beheerder gepubliceerd.

Inwerkingtreding

Deze inwerkingtreding zal niet afzonderlijk bekend worden gemaakt. Het gewijzigd Prospectus van ASR Kapitaalmarkt Fonds zal met ingang van 1 januari 2022 op de voornoemde website van de Beheerder (www.asrvermogensbeheer.nl) worden geplaatst.

- *einde aankondiging* -