

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 Beleggingsmixfondsen** zal worden gewijzigd.

Ingangsdatum wijziging: 4 januari 2021

Deze wijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen van het Informatiememorandum;

- Supplement ASR Beleggingsmixfonds ABC
Vastgoed – ASR Property Fund N.V. (pag. 39)
- Supplement ASR Beleggingsmixfonds E
 - / Vastgoed – ASREuropees Vastgoed Basisfonds. en BNP Paribas Europe Real Estate Securities (pag. 44)
- Supplement ASR Beleggingsmixfonds G
 - / Vastgoed – ASR Europees Vastgoed Basisfonds. en BNP Paribas Europe Real Estate Securities (pag. 50)

De wijziging is beschreven in de onderstaand beschikbaar gestelde toelichting. De wijziging zal in werking treden op 4 januari 2021. Het aangepast Informatiememorandum zal vanaf ingangsdatum worden gepubliceerd op de website van de Beheerder.

Utrecht, 30 november 2020

ASR Vermogensbeheer N.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

Website: 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 Beleggingsmixfondsen** zal worden gewijzigd.

Ingangsdatum wijziging: 4 januari 2021

Per 1 januari 2021 zal het huidige ASR Property Fund N.V. haar FBI status verliezen als gevolg van wijzigingen in (fiscale) wet- en regeling inzake unit-linked polishouders. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor haar participanten voor wat betreft de verschuldigde vennootschapsbelasting (namelijk 25% in plaats van 0%). Daarom is ASR Real Estate in 2018 met een herstructureringsstraject gestart om het huidige ASR Property Fund N.V. met FBI status om te zetten naar een Fonds voor Gemene Rekening genaamd : ASR Property Fund FGR. Het nieuwe ASR Property Fund FGR wordt per 4 januari 2021 geactiveerd.

ASR Beleggingsmixfondsen E en G beleggen via het ASR Europees Vastgoed Basisfonds (100% ASR Property Fund N.V.) indirect in het ASR Property Fund N.V.

Om het fiscale risico te verkleinen worden de participanten omgezet van het huidige ASR Europees Vastgoed Basisfonds en het ASR Property Fund N.V. naar het ASR Property Fund FGR.

Het beleggingsbeleid zal ongewijzigd blijven.

Om dit te verduidelijken zullen wij op pagina 39, 44 en 50 de toelichting op de beleggingscategorie Vastgoed aanpassen. Het woord ASR Property Fund N.V. ,het ASR Europees Vastgoed Basisfonds en de toelichting daarop zullen worden aangepast aan het ASR Property Funds FGR.

ASR Beleggingsmixfonds ABC

Vastgoed – ASR Property Fund FGR

Het ASR Property Fund FGR ("het Fonds") heeft als beleid het renderend beleggen van vermogen in beursgenoteerd vastgoed. Dit betekent dat de portefeuille van het Fonds bestaat uit beursgenoteerde vastgoedaandelen, inclusief alles wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord. Het Fonds richt zich op liquiditeit en voldoende spreiding binnen de portefeuille, waarbij het belang van de Participanten centraal staat (totaalrendement). Het Fonds zal de jaarlijkse ontvangen dividenden herbeleggen in Beursgenoteerde Vastgoedaandelen.

Binnen de beursgenoteerde sectie van de portefeuille wordt belegd in de meest liquide beursgenoteerde vastgoedondernemingen die zijn gevestigd in Europa. Hierbij wordt een maximale allocatie van 25% naar Britse beursgenoteerde vastgoedaandelen toegestaan. De basis van de strategie met betrekking tot vastgoedaandelen is dat de selectie van specifieke vastgoedbedrijven de voorkeur geniet boven een keuze in een vastgoedsector, land of regio.

De Beheerder maakt een risico- en rendementsanalyse op basis van de strategie van het Fonds en de samenstelling van de vastgoedaandelenindices. Op basis van de gekozen indices baseert de Beheerder diens keuzes op de financiële situatie en de kwaliteit van het management van een vastgoedonderneming. Met behulp van deze analyse kan de Beheerder de meest aantrekkelijke vastgoedaandelen selecteren voor het Fonds.

De strategie van de beursgenoteerde vastgoedaandelen wordt vergeleken met een combinatie van de volgende indices:

- 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped NTR EUR;
- 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped NTR EUR.

ASR Beleggingsmixfonds E

Vastgoed – ASR Property Fund FGR en BNP Paribas Europe Real Estate Securities

Het ASR Property Fund FGR (“het Fonds”) heeft als beleid het renderend beleggen van vermogen in beursgenoteerd vastgoed. Dit betekent dat de portefeuille van het Fonds bestaat uit beursgenoteerde vastgoedaandelen, inclusief alles wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord. Het Fonds richt zich op liquiditeit en voldoende spreiding binnen de portefeuille, waarbij het belang van de participanten centraal staat (totaalrendement). Het Fonds zal de jaarlijkse ontvangen dividenden herbeleggen in beursgenoteerde vastgoedaandelen.

Binnen de beursgenoteerde sectie van de portefeuille wordt belegd in de meest liquide beursgenoteerde vastgoedondernemingen die zijn gevestigd in Europa. Hierbij wordt een maximale allocatie van 25% naar Britse beursgenoteerde vastgoedaandelen toegestaan. De basis van de strategie met betrekking tot vastgoedaandelen is dat de selectie van specifieke vastgoedbedrijven de voorkeur geniet boven een keuze in een vastgoedsector, land of regio.

De Beheerder maakt een risico- en rendementsanalyse op basis van de strategie van het Fonds en de samenstelling van de vastgoedaandelenindices. Op basis van de gekozen indices baseert de Beheerder diens keuzes op de financiële situatie en de kwaliteit van het management van een vastgoedonderneming. Met behulp van deze analyse kan de Beheerder de meest aantrekkelijke vastgoedaandelen selecteren voor het Fonds.

De strategie van de beursgenoteerde vastgoedaandelen wordt vergeleken met een combinatie van de volgende indices:

- 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped NTR EUR;
- 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped NTR EUR.

ASR Beleggingsmixfonds G

Vastgoed – ASR Property Fund FGR en BNP Paribas Europe Real Estate Securities

Het ASR Property Fund FGR (“het Fonds”) heeft als beleid het renderend beleggen van vermogen in beursgenoteerd vastgoed. Dit betekent dat de portefeuille van het Fonds bestaat uit beursgenoteerde vastgoedaandelen, inclusief alles wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord. Het Fonds richt zich op liquiditeit en voldoende spreiding binnen de portefeuille, waarbij het belang van de participanten centraal staat (totaalrendement). Het Fonds zal de jaarlijkse ontvangen dividenden herbeleggen in beursgenoteerde vastgoedaandelen.

Binnen de beursgenoteerde sectie van de portefeuille wordt belegd in de meest liquide beursgenoteerde vastgoedondernemingen die zijn gevestigd in Europa. Hierbij wordt een maximale allocatie van 25% naar Britse beursgenoteerde vastgoedaandelen toegestaan. De basis van de strategie met betrekking tot vastgoedaandelen is dat de selectie van specifieke vastgoedbedrijven de voorkeur geniet boven een keuze in een vastgoedsector, land of regio.

De Beheerder maakt een risico- en rendementsanalyse op basis van de strategie van het Fonds en de samenstelling van de vastgoedaandelenindices. Op basis van de gekozen indices baseert de Beheerder diens keuzes op de financiële situatie en de kwaliteit van het management van een vastgoedonderneming. Met behulp van deze analyse kan de Beheerder de meest aantrekkelijke vastgoedaandelen selecteren voor het Fonds.

De strategie van de Beursgenoteerde Vastgoedaandelen wordt vergeleken met een combinatie van de volgende indices:

- 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped NTR EUR;
- 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped NTR EUR.

Inwerkingtreding

Deze inwerkingtreding zal niet afzonderlijk bekend worden gemaakt. Het gewijzigde Informatiememorandum zal met ingang van 4 januari 2020 op de voornoemde website van de Beheerder (www.asr.nl) worden geplaatst.

Utrecht, 30 november 2020

ASR Vermogensbeheer N.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

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