

Voornemen tot 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 Amerikaanse Aandelen Fonds** ("het Fonds") zal worden gewijzigd.

Ingangsdatum wijziging: 16 april 2026

Wijziging

Per bovenstaande datum zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd op basis van de invoering van de AIFMD II verordening (richtlijn (EU) 204/927).

In het kader van de invoering van deze wet en regelgeving, worden er nadere eisen gesteld aan de Beheerder voor het invoeren van liquiditeitsmechanismen in de fondsdocumentatie van open-end AIF beleggingsinstellingen, met als doel de belangen van alle participanten in het ASR Amerikaanse Aandelen Fonds te beschermen door ervoor te zorgen dat het Fonds onder alle marktomstandigheden op een ordelijke, eerlijke en transparante wijze kan blijven functioneren.

Hiertoe heeft de Beheerder twee additionele liquiditeitsmechanismen geselecteerd en twee reeds bestaande liquiditeitsmechanismen aangepast en deze opgenomen in het Informatiememorandum:

- 1) Opschorting van de inschrijvingen, inkopen en terugbetalingen (aangepast)
Opschorting van inschrijvingen, inkopen en terugbetalingen houdt in dat het deelnemers of aandeelhouders tijdelijk niet wordt toegestaan om de rechten van deelneming of aandelen in de Beleggingsinstelling in te schrijven, in te kopen of te laten terugbetalen.
- 2) De redemption gate (nieuw)
Een beperking op terugbetalingsverzoeken (redemption gate) houdt in een tijdelijke en gedeeltelijke beperking van het recht van deelnemers of aandeelhouders om hun rechten van deelneming of aandelen te laten terugbetalen, zodat beleggers slechts een bepaald deel van hun rechten van deelneming of aandelen kunnen laten terugbetalen.
- 3) De swing price (in- en uitstapkosten) (aangepast)
Swing pricing houdt in een vooraf bepaald mechanisme waarmee de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming of aandelen in een Beleggingsinstelling wordt aangepast door de toepassing van een factor ("swing factor") die de liquiditeitskosten weerspiegelt.
- 4) Side pockets (nieuw)
Side pockets houden in het scheiden van bepaalde activa waarvan de economische of juridische kenmerken aanzienlijk zijn veranderd of door uitzonderlijke omstandigheden onzeker zijn geworden, van de andere activa van de Beleggingsinstelling.

Door het invoeren van bovengenoemde liquiditeitsmechanismen kunnen de rechten van beleggers worden verminderd: zo kan in bepaalde situaties de swing pricing (tijdelijk) worden aangepast bijvoorbeeld in uitzonderlijke marktomstandigheden waardoor de kosten van in- en uitstappen zullen worden verhoogd. Als gevolg van bovengenoemde wijzigingen geldt de wijzigingsprocedure met de mogelijkheid voor participanten tot uitstappen onder de gebruikelijke voorwaarden gedurende één maand.

Verslag

Datum 16 maart 2026
Blad 2
Subject Advertentie wijziging Informatiememorandum ASR Amerikaanse Aandelen Fonds

Inwerkingtreding

Deze inwerkingtreding zal niet afzonderlijk bekend worden gemaakt. Het aangepaste Informatiememorandum zal per 16 april 2026 worden gepubliceerd op de website van de Beheerder.

Utrecht, 16 maart 2026 .

ASR Vermogensbeheer N.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Handelsregister KvK Utrecht nummer 30227237