

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** ("het Fonds") zal worden gewijzigd door middel van een inlegvel.

Ingangsdatum wijziging: vanaf 28 mei 2024

Wijziging

Per bovenstaande datum zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd

- 1) Aanpassing van het tijdstip van de verwerking van de inkoop en uitgifte transacties en daarmee ook de betaaldatum. Bij inkoop van participaties vindt de verwerking plaats op T+2, bij uitgifte van participaties vindt de verwerking plaats op T+2.
Echter, bij transacties waarvan de omvang groter is dan een specifieke grootte zal de uitgifte van participaties plaatsvinden op T+1; bij ASR Pensioen Mixfonds Defensief geldt de minimale grens van € 200.000, bij ASR Pensioen Mixfonds Neutraal geldt de minimale grens van € 500.000 en bij ASR Pensioen Mixfonds Offensief geldt de minimale grens van € 200.000.
- 2) Mevrouw J.H.L de Jong – Kortman is per 23 april 2024 toegetreden tot de directie van ASR Vermogensbeheer N.V. Zij vervangt mevrouw W. Schouten.

Inwerkingtreding

Deze inwerkingtreding zal niet afzonderlijk bekend worden gemaakt. Het inlegvel ter aanpassing van het Informatiememorandum zal per 28 mei 2024 worden gepubliceerd op de website van de Beheerder.

Utrecht, 28 april 2024

ASR Vermogensbeheer N.V.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

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