

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u Essentiële Beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketing materiaal. De verstreekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ASR Property Fund N.V. (ISIN NL0015004K6)

ASR Property Fund FGR (hierna: "Fonds" genoemd) is een (besloten) fonds voor gemene rekening dat wordt beheerd door ASR Real Estate B.V. Het Fonds wordt ook aangeboden onder de commerciële fondsnaam ASR Vastgoedfonds.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- 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 streeft ernaar alle activa te beleggen in Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen en richt zich op liquiditeit en voldoende spreiding binnen de portefeuille. Het Fonds zal de jaarlijks ontvangen dividenden herbeleggen in Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen.
- De benchmark van het Fonds is een combinatie van 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped en 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped.
- Het Fonds wordt als beleggingsinstelling in de zin van de Wet financieel toezicht (Wft) gekwalificeerd en heeft een closed-end structuur.
- Het Fonds is opgezet als een (besloten) fonds voor gemene rekening in de zin van de Wet Vpb. Het fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid en is aldus geen drager van rechten en verplichtingen. Het is een overeenkomst van eigen aard tussen de Manager, de Juridisch Eigenaar en iedere Participant.

Meer informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid vindt u in het prospectus van het ASR Property Fund, dat beschikbaar is via de website www.asrrealestate.nl

Risico- en opbrengstprofiel



- De bovenstaande risico-indicator is geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel.
- De getoonde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen, categorie 1 betekent niet dat een belegging zonder risico is.
- Dit Fonds behoort tot categorie 5, omdat het Fonds hoofdzakelijk belegt in beursgenoteerde vastgoedaandelen.
- Het risico van het Fonds wordt beperkt door binnen de beursgenoteerde vastgoedportefeuille voldoende spreiding te waarborgen door te beleggen in verschillende vastgoedsectoren en Europese regio's. Hierbij is een maximale allocatie van 25% naar Britse Beursgenoteerde vastgoedaandelen toegestaan.

Andere specifieke risico's:

- **Tegenpartijrisico**, betreft het risico dat een tegenpartij niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen. Het Fonds streeft ernaar om de tegenpartij risico te minimaliseren door de kredietwaardigheid van de tegenpartij te toetsen.
- **Liquiditeitsrisico**, betreft het risico dat er niet kan worden voldaan aan actuele en potentiële verplichtingen. Het Fonds bewaakt de liquiditeitspositie door middel van het opstellen van opvolgende liquiditeitsbegrotingen.
- **Marktrisico**, betreft het risico dat de hele markt, sector en/of regio daalt. Het Fonds tracht dit risico te minimaliseren door haar beleggingen te spreiden over meerdere sectoren en regio's.
- **Operationeel risico**, betreft het risico op vermogensverlies als gevolg van externe gebeurtenissen, falende interne processen, menselijk gedrag en systemen. Het Fonds heeft BNP Paribas Securities Services S.C.A. aangesteld als haar bewaarder ('depository'), waarbij het is belast met het toezicht houden op de activa en kasstromen van het Fonds.

Meer informatie over de risico's vindt u in het prospectus van het ASR Property Fund, dat beschikbaar is via de website www.asrrealestate.nl

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw beleggingen.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	Niet van toepassing
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing

Het betreft hier het maximale bedrag dat vóór uw belegging of vóór de uitbetaling van de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0,55%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Geen
---------------------	------

- De lopende kosten betreffen fondskosten, waaronder de beheervergoeding en administratiekosten.

Meer informatie over de kosten vindt u in het meest recente jaarverslag, dat beschikbaar is via de website www.asrrealestate.nl

In het verleden behaalde resultaten

Het Fonds is op 4 januari 2021 opgericht en heeft derhalve bij het uitbrengen van dit document nog geen jaarresultaten behaald. De jaarresultaten van de juridische voorloper van het Fonds, zijnde ASR Property Fund N.V., zijn te vinden op de website van de beheerder. Hierbij dient te worden vermeld dat de beleggingsstrategie en -portefeuille van de juridische voorloper van het Fonds afwijkt van het de beleggingsstrategie en -portefeuille van het Fonds. Derhalve vormen de in het verleden behaalde resultaten van de juridische voorloper van het Fonds geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Praktische informatie

- ASR Real Estate B.V. heeft in Nederland als beheerder van het Fonds een AIFMD-vergunning verkregen en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.
- De bewaarder ('depository') van het Fonds is BNP Paribas Securities Services S.C.A. te Amsterdam.
- De juridisch eigenaar van het vermogen van het Fonds is Stichting Juridisch Eigenaar ASR Property Fund en heeft conform 4:37j Wft als enige statutaire doel het houden van het juridische eigendom van de vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Fonds conform de Fondsvoorwaarden.
- Het prospectus van het Fonds, de jaarrekeningen en periodieke verslagen zijn beschikbaar in het Nederlands op www.asrrealestate.nl en op verzoek kosteloos schriftelijk verkrijgbaar op het kantoor van ASR Real Estate B.V. De meest recente koersen van de participaties zijn tevens te vinden op www.asr.nl.
- Het Fonds is een in Nederland gevestigde fonds voor gemene rekening met een closed-end karakter. Het Fonds is een zelfstandig beleggingsfonds en kent hierdoor een eigen risicoprofiel, eigen beleggingsbeleid, eigen kostenstructuur en eigen intrinsieke waarde.
- ASR Real Estate B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds.
- De fiscale gevolgen van het beleggen in het Fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de participant. De Nederlandse belastingwetgeving is van toepassing op het Fonds en kan op de persoonlijke situatie van invloed zijn.