

Toelichting

Rotterdam, 29 september 2023

Cardano Asset Management N.V. ('Cardano'), de beheerder van het paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen II, maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen II per 1 november 2023 te zullen wijzigen. De wijziging betreft een verlaging van de beheervergoeding en heeft betrekking op alle subfondsen (de 'Fondsen') die deel uitmaken van ACTIAM Beleggingsfondsen II, namelijk ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief.

Aanpassing beheervergoeding

De hoogte van de beheervergoeding, uitgedrukt als percentage op jaarbasis van de intrinsieke waarde van de Fondsen, zal per 1 november 2023 worden verlaagd van 0,40% naar 0,37%.

Fonds	Beheervergoeding vanaf 1 november 2023	Beheervergoeding tot 1 november 2023
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief	0,37%	0,40%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal	0,37%	0,40%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief	0,37%	0,40%

Participanten in de Fondsen kunnen naar aanleiding van de voorgenomen wijziging gedurende de periode tot aan 1 november 2023 uittreden onder de thans geldende (ongewijzigde) voorwaarden. De wijzigingen zijn vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II d.d. 1 oktober 2022. Dit addendum en het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II zijn gepubliceerd op de webpagina van Cardano, via <http://www.actiam.com/nl/fondsdocumentatie/fondsdocumentatie-en-publicaties>. Het in werking treden van deze wijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
Cardano Asset Management N.V.

H.H.J.G. Naus
M.C. Strijbos
J. Sunderman
H.S.R. Veelaert