

Toelichting

Rotterdam, 1 juli 2023

Cardano Asset Management N.V. ('Cardano'), de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen II maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen II per 1 augustus 2023 te zullen wijzigen. De wijziging betreft de actualisatie van de hoogte van de op- en afslagen. De actualisatie van de op- en afslagen heeft betrekking op de 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 op- en afslagen

De op- en afslagen die worden gehanteerd ten aanzien van de intrinsieke waarde van een Fonds zijn bedoeld om de kosten te dekken van de transacties die de beheerder in de onderliggende beleggingsportefeuille moet verrichten als gevolg van in- of uitstroom van gelden bij de Fondsen. De op- en afslag komt geheel ten goede aan de Fondsen. Door een op- en afslag te hanteren, kunnen de Fondsen de aan- en verkoopkosten (transactiekosten) van de onderliggende beleggingen voldoen zonder de zittende participanten in het betreffende Fonds te benadelen. De Fondsen berekenen een opslag als het per saldo aandelen uitgeeft en een afslag als het per saldo aandelen inkoopt.

Bij de vaststelling van de hoogte van de op- en afslag gaat het om dekking van de ten behoeve van de onderliggende beleggingsportefeuille te maken gemiddelde transactiekosten. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud worden de op- of afslag uitgedrukt in een vast percentage van de intrinsieke waarde van het betreffende Fonds. De hoogte wordt bepaald op basis van aan- en verkoopkosten voor mutaties in de onderliggende beleggingsportefeuille. De beheerder dient het betreffende percentage aan te passen indien de gemiddelde transactiekosten als gevolg van marktomstandigheden zijn gewijzigd. Een evaluatie van de hoogte van de transactiekosten en derhalve de op- en afslagen vindt minimaal elk kalenderjaar plaats.

Uit de onlangs verrichte evaluatie bleek dat de gemiddeld gemaakte transactiekosten voor aan- en verkoop van onderliggende beleggingen voor de Fondsen afwijken van de nu geldende hoogte van de op- en afslag. Middels de jaarlijkse wijziging brengt de beheerder de hoogte van de op- en afslag weer in lijn met de gemiddeld geschatte te maken transactiekosten bij toe- en uittreding door beleggers. Met ingang van 1 augustus 2023 zullen voor de Fondsen de volgende percentages voor de op- en afslag van kracht zijn:

Fonds	Nieuwe situatie Op- en afslag vanaf 1 augustus 2023	Huidige situatie Op- en afslag tot 1 augustus 2023
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief	Opslag 0,20% Afslag 0,10%	Opslag 0,125% Afslag 0,125%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal	Opslag 0,175% Afslag 0,10%	Opslag 0,125% Afslag 0,10%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief	Opslag 0,125% Afslag 0,10%	Opslag 0,10% Afslag 0,10%

Diversen

Ten slotte worden in het per 1 augustus 2023 te actualiseren addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II d.d. 1 oktober 2022 een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zien op de verbetering van de duidelijkheid en begrijpelijkheid van het prospectus.

Actualisatie addendum ACTIAM Beleggingsfondsen II

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 augustus 2023, tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt. Participanten in de Fondsen kunnen naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen gedurende de periode tot aan 1 augustus 2023 uittreden onder de thans geldende

cardano

(ongewijzigde) voorwaarden. De wijzigingen zijn vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II d.d. 1 oktober 2022.

Zowel het addendum als het prospectus zijn gepubliceerd op de webpagina van ACTIAM, via actiam.com/nl/fonds-informatie/fondsdocumentatie-en-publicaties/

Het in werking treden van deze wijzigingen per 1 augustus 2023 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
Cardano Asset Management N.V.

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