

Aankondiging

Rotterdam, 1 juli 2022

ACTIAM N.V., de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen II maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen II per 1 augustus 2022 te zullen wijzigen. De wijziging betreft de jaarlijkse actualisatie van de hoogte van de op- en afslagen. De jaarlijkse actualisatie van de op- en afslagen heeft betrekking op twee van de subfondsen die deel uitmaken van ACTIAM Beleggingsfondsen II, namelijk ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (de 'Fondsen').

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 inkoop.

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 reële 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 betreffende percentages vindt elk kalenderjaar plaats.

Uit de onlangs verrichte evaluatie bleek dat de gemiddeld gemaakte transactiekosten voor aan- en verkoop van onderliggende beleggingen voor twee van de subfondsen afwijken van de nu geldende hoogtes 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 gemaakte transactiekosten. Met ingang van 1 augustus 2022 zullen voor de Fondsen de volgende percentages voor de op- en afslag van kracht zijn:

Fonds	Nieuwe situatie Op- en afslag vanaf 1 augustus 2022	Huidige situatie Op- en afslag tot 1 augustus 2022
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief	Opslag 0,15% Afslag 0,15%	Opslag 0,175% Afslag 0,15%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal	Opslag 0,15% Afslag 0,125%	Opslag 0,175% Afslag 0,15%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief*	Opslag 0,15% Afslag 0,10%	Opslag 0,15% Afslag 0,10%
*De op- en afslag van ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief blijven ongewijzigd en worden voor de volledigheid opgenomen.		

Actualisatie prospectus ACTIAM Beleggingsfondsen II

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 augustus 2022 en zijn vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II. Het in werking treden van deze wijzigingen per 1 augustus 2022 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

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