

## Bekendmaking vastgestelde dividendbedragen

ACTIAM N.V., de beheerder van ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (de **Fondsen**), maakt hierbij bekend dat op grond van gehouden algemene vergaderingen van participanten de dividendbedragen van de Fondsen over het boekjaar 2021 als volgt zijn vastgesteld:

Fonds	ISIN code	Bruto dividend per participatie
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds	NL0010579124	€ 0,00
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa	NL0010579132	€ 0,00
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds	NL0010579074	€ 0,08
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld	NL0011309349	€ 0,64 <sup>1</sup>

1) In afwijking van het dividendvoorstel voor ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld zal het uit te keren dividendbedrag € 0,64 per participatie zijn. Het dividendbedrag is gewijzigd vastgesteld als gevolg van een significante toename van het fondsvermogen die heeft plaatsgevonden na de aankondiging van het dividendvoorstel op 8 maart 2022. In samenhang daarmee is het aantal uitstaande participaties eveneens significant toegenomen en dient de fiscale uitdelingsverplichting van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld over dit hoger aantal uitstaande participaties te worden uitgekeerd. Om aan de voor ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld geldende fiscale vereisten te kunnen blijven voldoen, is derhalve een lager dividendbedrag per participatie vastgesteld.

Voor de dividenduitkeringen van de Fondsen zijn de volgende data van belang: 21 april 2022 is de datum van de ex-dividendnotering en 26 april 2022 is de datum van de betaalbaarstelling.

Op het bruto dividendbedrag per participatie wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Voor meer informatie, contacteer ons via [info@actiam.com](mailto:info@actiam.com) of zie:

<https://www.actiam.com/nl/fondsinfo/publicaties-actiam-beleggingsfondsen>

<https://www.actiam.com/nl/fondsinfo/arife-publicaties/>