

# Toelichting

Amsterdam, 19 oktober 2021

ACTIAM N.V., de beheerder van de fondsparaplu ACTIAM Beleggingsfondsen II, maakt hierbij bekend de voorwaarden van het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen met ingang van 19 november 2021 te wijzigen, door het voornemen van ACTIAM om het vermogensbeheer van dit fonds niet langer uit te besteden. Omdat ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief ('de Fondsen') beleggen in het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen, is deze wijziging tevens van invloed op de Fondsen.

Als gevolg van deze wijziging zal een addendum worden opgesteld, behorend bij het prospectus van de fondsparaplu ACTIAM Beleggingsfondsen II d.d. 20 september 2021.

## Achtergrond beëindiging uitbesteding vermogensbeheer

De uitvoering van het vermogensbeheer van het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen is door ACTIAM uitbesteed aan Amundi Asset Management S.A. ACTIAM zal met ingang van 19 november 2021 dit vermogensbeheer niet langer uitbesteden. Vanaf deze datum zal ACTIAM deze werkzaamheden zelf gaan verrichten.

Het besluit om de vermogensbeheeractiviteiten niet langer uit te besteden, is onder meer genomen in het licht van de (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van het duurzame beleggingsbeleid alsmede de daaraan verbonden wet- en regelgeving. ACTIAM beoogt, door zelf verantwoordelijk te zijn voor de samenstelling van de beleggingsportefeuille, met een hogere snelheid en efficiëntie mutaties aan te kunnen brengen en een toekomstbestendige inrichting van de beheerorganisatie te bewerkstelligen. Dit met het oog op het kunnen blijven behalen van zowel de financiële rendementsdoelstelling als de (toekomstige) duurzaamheidsdoelen van het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen, en derhalve van de Fondsen. Tevens verwacht de beheerder de tracking error van de portefeuille verder te kunnen verlagen.

Het beleggingsbeleid, de kosten en het rendementsrisicoprofiel van de Fondsen blijven verder ongewijzigd.

## Implementatie en kosten

Als gevolg van het in eigen beheer nemen van het vermogensbeheer zal de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen gaan afwijken van de huidige beleggingsportefeuille, waarbij ACTIAM verwacht de tracking error van de portefeuille verder te kunnen verlagen. Op basis van een gefaseerde implementatie zal de beleggingsportefeuille geleidelijk naar de nieuwe samenstelling migreren, zodat hieraan verbonden transactiekosten kunnen worden geminimaliseerd.

De benodigde investeringen voor het inrichten van haar bedrijfsvoering en de operationele kosten die verbandhouden met de voorgenoemde wijziging zijn reeds of zullen door ACTIAM worden gedragen. Voor de Fondsen zijn er in dit kader geen kosten aan de wijziging verbonden.

## Ingangsdatum

De voorwaarden van de fondsparaplu ACTIAM Beleggingsfondsen II zullen per 19 november 2021 wijzigen, tenzij de beheerder in een separaat bericht anders aankondigt. De voorgenomen



wijzigingen zijn verwerkt in het addendum, behorend bij het prospectus van de fondsparaplu ACTIAM Beleggingsfondsen II d.d. 20 september 2021. Zowel het addendum als het prospectus zijn gepubliceerd op de webpagina van ACTIAM, via [actiam.com/nl/fonds informatie/publicaties-actiam-beleggingsfondsen](https://actiam.com/nl/fonds informatie/publicaties-actiam-beleggingsfondsen)

Het in werking treden van de wijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,

ACTIAM N.V.

F.L. Kusse

H.S.R. Veelaert

D.G. Keiller