



Addendum

Prospectus van 20 september 2021
ACTIAM Beleggingsfondsen II

19 oktober 2021



Inhoudsopgave

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.6.1 'Uitbesteding werkzaamheden' | 3 |
| 2 | Wijziging Hoofdstuk 8 'Risicofactoren en risicomanagement', paragraaf 8.7.3. 'Uitbestedingsrisico' | 4 |



1 **Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.6.1 'Uitbesteding werkzaamheden'**

INGANGSDATUM WIJZIGING: 19 NOVEMBER 2021

Wijziging Paragraaf 3.6.1 'Uitbesteding werkzaamheden', pagina 12
In de tabel in het prospectus wordt de derde regel verwijderd:

"Uitvoering van het vermogensbeheer ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen (een Onderliggende Beleggingsinstelling van de Fondsen) -Amundi Asset Management".

Onderstaand de nieuwe tabel.

| Werkzaamheden | DIENSTVERLENENDE INSTELLING |
|--|-------------------------------------|
| Uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging | BNP Paribas Securities Services SCA |
| Uitvoering van het engagement- en stembeleid | Sustainalytics Holding B.V. |

Wijziging Hoofdstuk 8 'Risicofactoren en risicomangement', paragraaf 8.7.3. 'Uitbestedingsrisico'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 19 NOVEMBER 2021

Wijziging Paragraaf 8.7.3 'Uitbestedingsrisico', pagina 38

De tekst in de paragraaf wordt vervangen door de onderstaande tekst.

"In het kader van beheer van de Fondsen heeft ACTIAM activiteiten uitbesteed aan externe partijen. Een overzicht hiervan is opgenomen in Hoofdstuk 3.6.1 Uitbesteding werkzaamheden. Uitbesteding van activiteiten brengt als risico met zich mee dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, ondanks gemaakte afspraken zoals deze zijn vastgelegd in contracten met uitbestedingsrelaties.

ACTIAM maakt voor de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging van de Fondsen, als ook voor de uitvoering van engagement en stembeleid, gebruik van de diensten van een derde partij. De uitgangspunten van de samenwerking met verschillende uitbestedingsrelaties zijn schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst zijn onder meer bepalingen opgenomen die waarborgen dat de Beheerder kan voldoen aan de uitbestedingseisen welke voortvloeien uit de Wft. Voorts zijn in de overeenkomst bepalingen opgenomen met betrekking tot prestatienormen, onderlinge informatieverschaffing en de vergoeding.

ACTIAM heeft uitbestedingsprocedures geïmplementeerd die onder meer toezien op het monitoren van de uitbesteede activiteiten. Monitoring vindt daarbij plaats op basis van de rapportages en 'in-control statements' van de vermogensbeheerders. Assurance rapportages zoals ISAE 3402 rapporten worden gebruikt om vast te stellen dat de interne risicobeheersingsprocedures van de betreffende partijen adequaat zijn. Indien nodig kunnen additionele activiteiten worden uitgevoerd, zoals het uitvoeren van een due diligence op de partijen. In de overeenkomsten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot aansprakelijkheden tussen de partijen.

ACTIAM is te allen tijde bevoegd om de samenwerking te beëindigen en de taken uit te besteden aan andere bevoegde instellingen, dan wel zelf ter hand te nemen."

