

Aankondiging

Amsterdam, 30 juli 2021

ACTIAM N.V., de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen II maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen II per 1 september 2021 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 één van de subfondsen die deel uitmaakt van ACTIAM Beleggingsfondsen II, namelijk ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (het 'Fonds').

Aanpassing op- en afslagen

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

Bij de vaststelling van de hoogte van de op- en afslagen gaat het om dekking van de ten behoeve van de onderliggende beleggingsportefeuille(s) te maken gemiddelde transactiekosten. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud worden de op- en afslagen uitgedrukt in een vast percentage van de intrinsieke waarde van het Fonds. De hoogte wordt bepaald op basis van reële aan- en verkoopkosten voor mutaties in de onderliggende beleggingsportefeuille(s). De beheerder dient het betreffende percentages 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 ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal afwijken van de nu geldende hoogtes van de betreffende op- en afslagen. Middels de jaarlijkse wijziging brengt de beheerder de hoogte van de op- en afslagen weer in lijn met de gemiddeld te maken transactiekosten. Met ingang van 1 september 2021 zullen met betrekking tot het Fonds de volgende percentages voor de op- en afslag van kracht zijn:

Fonds	Nieuwe situatie Op- en afslag vanaf 1 september 2021	Huidige situatie Op- en afslag tot 1 september 2021
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief*	Opslag 0,125% Afslag 0,10%	Opslag 0,125% Afslag 0,10%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal	Opslag 0,125% Afslag 0,10%	Opslag 0,15% Afslag 0,10%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief*	Opslag 0,15% Afslag 0,10%	Opslag 0,15% Afslag 0,10%
*De op- en afslag van ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief en 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 september 2021 en zijn vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II. Het in werking treden van deze wijzigingen per 1 september 2021 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

F.L. Kusse
H.S.R. Veelaert
D.G. Keiller