

Aankondiging

Amsterdam, 30 juli 2021

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen (het 'Fonds') maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van het Fonds per 1 september 2021 te zullen wijzigen. De wijziging betreft de jaarlijkse actualisatie van de hoogte van de op- en afslag.

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 het Fonds. De op- en afslag komt geheel ten goede aan het Fonds. Door de op- en afslag te hanteren kan het Fonds de aan- en verkoopkosten (transactiekosten) van de onderliggende beleggingen voldoen zonder de zittende participanten 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 afslag gaat het om dekking van de door de onderliggende beleggingsportefeuille te maken gemiddelde transactiekosten. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud wordt de op- en afslag uitgedrukt in een vast percentage van de intrinsieke waarde van het Fonds. De hoogte wordt bepaald op basis van reële aan- en verkoopkosten van mutaties in van 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 het betreffende percentage vindt elk kalenderjaar plaats.

Uit de onlangs verrichte evaluatie bleek dat de gemiddeld gemaakte transactiekosten voor aan- en verkoop van onderliggende beleggingen 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 september 2021 zullen met betrekking tot het ondergenoemde 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 Index Aandelenfonds Opkomende Landen	Opslag 0,11% Afslag 0,15%	Opslag 0,17% Afslag 0,22%

Actualisatie prospectus

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 september 2021 en zijn vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van het Fonds. 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