

Aankondiging

Amsterdam, 2 juni 2021

In verband met de ontbinding van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. zal de beheerder ACTIAM N.V. ('ACTIAM' of de 'Beheerder') op 2 juli 2021 de vereffening uitvoeren middels het doen van in natura liquidatie-uitkeringen bij voorbaat aan de aandeelhouders. De betreffende liquidatie-uitkeringen bestaan uit deelnemingsrechten in andere, eveneens door ACTIAM beheerde, beleggingsinstellingen. In het Informatiememorandum dat op 4 maart 2021 is verspreid, heeft ACTIAM de gevolgen voor aandeelhouders verduidelijkt en heeft zij aangegeven op welke wijze de veranderingen zullen worden doorgevoerd.

In het Informatiememorandum is bekendgemaakt dat houders van gewone aandelen in het subfonds van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (het 'Subfonds'), participaties zullen verkrijgen in het gelijknamige ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (het 'Verkrijgende Fonds').

Wijziging fiscale status

In afwijking van hetgeen is beschreven in het Informatiememorandum over de kenmerken van het Verkrijgende Fonds, zal het Verkrijgende Fonds niet als besloten fonds voor gemene rekening worden gestructureerd maar als open fonds voor gemene rekening. Daarnaast zal het Verkrijgende fonds de fiscale status krijgen van vrijgestelde beleggingsinstelling (Vbi) en niet, zoals in het Informatiememorandum is aangegeven, als van een status als fiscaal transparant beleggingsfonds. De Beheerder heeft tot deze aanpassingen besloten aangezien zij verwacht dat met deze fiscale kenmerken participaties in het Verkrijgende Fonds efficiënter te verhandelen zijn, daar een open fonds voor gemene rekening met de fiscale status van vrijgestelde beleggingsinstelling op een groter aantal handelsplatformen kan worden aangesloten.

Gevolgen

In afwijking van de fiscale structuur van het te verdwijnen Subfonds, dat thans de status heeft van een fiscale beleggingsinstelling, zal het Verkrijgende Fonds de status aannemen van een vrijgestelde beleggingsinstelling. De veranderde fiscale status heeft naar verwachting voor bestaande aandeelhouders in het Subfonds geen wezenlijke gevolgen en/ of impact voor het verwachte rendement risicoprofiel vergeleken met de huidige situatie. Aandeelhouders zijn evenwel verantwoordelijk voor hun eigen fiscale positie en doen er verstandig aan hierover hun belastingadviseur te consulteren.

Kosten

In dit kader worden alle kosten, die met de voorgenoemde aanpassing van de fiscale structuur van het Verkrijgende Fonds gepaard gaan, gedragen door ACTIAM.

Ingangsdatum

De voorgenomen aanpassing van de fiscale structuur van het Verkrijgende Fonds is verwerkt in het concept prospectus en de concept voorwaarden van beheer van ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (het 'Verkrijgende Fonds'). Dit concept prospectus alsmede de voorwaarden van beheer zijn gepubliceerd op de webpagina van de Beheerder, via: actiam.com/nl/fondsinformatie/fondsdocumentatie-en-publicaties.

De beheerder,

ACTIAM N.V.

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