

Toelichting

Amsterdam, 16 april 2021

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific ('de Fondsen') maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van de Fondsen per 18 mei 2021 te zullen wijzigen. De voorgenomen wijzigingen zijn verwerkt in het concept prospectus ACTIAM Beleggingsfondsen I, zoals bij deze aankondiging gepubliceerd.

Wijziging juridische structuur

Op dit moment worden de Fondsen vormgegeven als individuele fondsen voor gemene rekening. Een fonds voor gemene rekening is een contractuele rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en wordt gevormd door een overeenkomst (de Voorwaarden van Beheer) tussen de beheerder, de juridisch eigenaar en de participanten. Vanaf 18 mei 2021 zullen de Fondsen worden voortgezet en als subfondsen onderdeel uit gaan maken van het door ACTIAM te beheren en nieuw op te richten paraplufonds 'ACTIAM Beleggingsfondsen I'.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten zal ACTIAM Beleggingsfondsen I ('het Paraplufonds') per 18 mei 2021 voor onbepaalde tijd worden opgericht. Het Paraplufonds zal, overeenkomstig aan de huidige structuur en fiscale status van de Fondsen, worden vormgegeven als een fonds voor gemene rekening met een fiscale status als zogeheten 'fiscale beleggingsinstelling'. In lijn met de huidige Fondsen, wordt ACTIAM Beleggingsfondsen I opgericht als een beleggingsfonds met een open-end structuur en valt het onder de reikwijdte van de AIFM Richtlijn.

Het Paraplufonds zal bestaan uit meerdere subfondsen, waaronder de voortgezette Fondsen, ten behoeve waarvan verschillende soorten participaties worden uitgegeven waarin afzonderlijk kan worden belegd. Elk subfonds binnen het Paraplufonds heeft een zelfstandig beleggingsbeleid, risicoprofiel, kostenstructuur en een eigen koersvorming. Een participatie in een subfonds geeft recht op een evenredig deel van het vermogen van het desbetreffende subfonds voor zover dit aan de participanten toekomt. Het vermogen van ieder subfonds wordt afzonderlijk belegd in de specifieke beleggingsportefeuille van het betreffende subfonds.

Daarnaast wordt voor elk subfonds binnen het Paraplufonds een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per subfonds worden verantwoord en geadmistreerd op daartoe per subfonds aangehouden rekeningen. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van de participanten in het desbetreffende subfonds. Voor elk subfonds is een supplement opgesteld waarin de specifieke kenmerken zijn opgenomen waaronder het beleggingsbeleid, de activa waarin wordt belegd en het risicoprofiel. In dit kader blijven de beleggingsdoelstelling, het risicoprofiel, het duurzaamheidsbeleid, de overige beleggingsrestricties en de benchmarks van de voortgezette Fondsen als onderdeel van het Paraplufonds verder naar aanleiding van deze wijziging ongewijzigd.

In lijn met de Fondsen zal ten aanzien van ACTIAM Beleggingsfondsen I een raad van toezicht worden aangesteld. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de beheerder en op de algemene gang van zaken. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten zal de raad van toezicht bestaan uit de heren B. Blocq, H. Janssen Daalen en P. Lefèvre. De samenstelling van



deze raad van toezicht zal derhalve uit meer leden bestaan aangezien de heer P. Lefèvre geen zitting heeft in de raad van toezicht die is aangesteld ten behoeve van de Fondsen.

Omwisseling

Op 18 mei 2021 worden de participaties in de Fondsen omgezet in participaties in de voorgezette Fondsen die onderdeel uitmaken van het Paraplufonds. De ruilverhouding die voor deze omzetting naar de betreffende participaties zal worden gehanteerd is 1:1.

Kosten

Door de beoogde wijzigingen ontstaan er schaalvoordelen voor de beheerder, voornamelijk met betrekking tot lagere fondsdocumentatiekosten. In dit kader worden alle kosten, die met de voorgenoemde wijzigingen gepaard gaan, gedragen door ACTIAM. De door de Fondsen in rekening gebrachte beheervergoedingen zullen ongewijzigd blijven.

Ingangsdatum

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 18 mei 2021, tenzij de beheerder in een separaat bericht anders aankondigt. De voorgenomen wijzigingen zijn verwerkt in het concept prospectus ACTIAM Beleggingsfondsen I, zoals bij deze aankondiging gepubliceerd op 16 april 2021. Dit concept prospectus is gepubliceerd op 16 april 2021 op de webpagina van de beheerder, via actiam.com/nl/fonds-informatie/fondsdocumentatie-en-publicaties. Het in werking treden van de wijzigingen per 18 mei 2021 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

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