

Toelichting

Utrecht, 31 juli 2020

ACTIAM N.V., de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. per 1 september 2020 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 een deel van de subfondsen die deel uitmaken van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., hierna te noemen ‘fondsen’ of individueel een ‘fonds’.

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(s) moet verrichten als gevolg van in- of uitstroom van gelden bij de fondsen. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan de fondsen. Door de op- en afslagen te hanteren, kunnen de fondsen de aan- en verkoopkosten (transactiekosten) van de onderliggende beleggingen voldoen zonder de zittende aandeelhouders in de fondsen te benadelen. Elk fonds berekent een opslag als het fonds per saldo aandelen uitgeeft en een afslag als het fonds per saldo aandelen 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 de fondsen. 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 sommige Fondsen 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 2020 zullen met betrekking tot de ondergenoemde fondsen de volgende percentages voor de op- en afslagen van kracht zijn:

Fonds	Nieuwe situatie Op- en afslag vanaf 1 september 2020	Huidige situatie Op- en afslag tot 1 september 2020
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds	Opslag 0,10% Afslag 0,10%	Opslag 0,10% Afslag 0,10%
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa	Opslag 0,19% Afslag 0,04%	Opslag 0,23% Afslag 0,04%
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds	Opslag 0,15% Afslag 0,10%	Opslag 0,15% Afslag 0,10%
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds	Opslag 0,25% Afslag 0,05%	Opslag 0,25% Afslag 0,05%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld	Opslag 0,09% Afslag 0,04%	Opslag 0,11% Afslag 0,06%

Actualisatie prospectus ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 september 2020 en zijn vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. Het in werking treden van deze wijzigingen per 1 september 2020 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

F.L. Kusse
D.G. Keiller