



Toelichting

Utrecht, 19 februari 2020

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. met ingang van 19 maart 2020 te zullen wijzigen. De wijziging is verwerkt in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

De wijziging betreft een aanpassing van het beleggingsbeleid van Euro Obligatiepool (hierna de 'Pool') en betreft derhalve de sub fondsen ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (hierna 'Fondsen'), omdat deze Fondsen (een deel van) hun middelen beleggen in Euro Obligatiepool.

Aanpassing beleggingsbeleid Euro Obligatiepool

Op dit moment belegt de Pool in de beleggingsinstelling ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund. Met ingang van 19 maart 2020 zal de Pool rechtstreeks gaan beleggen in individuele obligaties en andere vastrentende vermogenstitels in plaats van dat belegd wordt in een andere beleggingsinstelling. Deze aanpassing van het beleggingsbeleid is het gevolg van de strategiewijziging van ACTIAM om haar beleggingsproposities in Nederland te concentreren. De beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties en de benchmark van de Pool zullen gelijk zijn aan die zoals momenteel van toepassing zijn op ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund. Het vermogensbeheer ten behoeve van de Pool zal daarbij onverminderd door ACTIAM blijven plaatsvinden.

Implementatie

Ten behoeve van de wijziging van het beleggingsbeleid zal de Pool haar totale aandelenbelang in ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund verkopen. ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund zal in dit kader de met de verkoopwaarde corresponderende vermogensbestanddelen in natura leveren aan de Pool. Een onafhankelijke accountant zal daarbij toezien op een zuivere en volledige overdracht van vermogensbestanddelen van ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund aan de Pool en zal vaststellen dat, in ruil voor de vermogensbestanddelen, ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund het juiste aantal aandelen verkrijgt.

Gevolgen voor beleggers

Voor de beleggers in de Fondsen hebben de wijzigingen geen materiële gevolgen. De wijzigingen in de voorwaarden zijn enkel het gevolg van het besluit van ACTIAM om de doorbelegging van de Pool in ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund te beëindigen. Zo blijven de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en de benchmark voor beleggers in de Pool en beleggers in de Fondsen onveranderd en leiden de wijzigingen evenmin tot een kostenverzwaring voor of een vermindering van rechten van aandeelhouders in de Fondsen.

Opschorting

Op 19 maart 2020 zal de wijziging in de Fondsen geëffectueerd worden. Op 17 en 18 maart zullen geen aan- en verkooporders geaccepteerd worden door de beheerder. Dit betekent dat een order ingelegd na 16 maart 2020, 16.00 uur niet eerder dan vrijdag 20 maart zal worden uitgevoerd. Dit teneinde de transitie in de Pool zo goed als mogelijk te kunnen uitvoeren.

Kosten

Alle kosten die met de wijziging gepaard gaan worden gedragen door ACTIAM.

Actualisatie prospectus en addendum

De voorgenomen wijziging treedt in werking op 19 maart 2020, tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt. De wijziging is vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. 28 maart 2019. Dit addendum is gepubliceerd op 19 februari 2020 op de webpagina van de beheerder, via actiam.com/nl/fonds informatie/fondsdocumentatie-en-publicaties. Het in werking treden van de wijziging per 19 maart 2020 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

W. Borgdorff
D.G. Keiller
W.M. Schouten