



Addendum

Prospectus van 28 maart 2019
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

1 oktober 2019



Inhoudsopgave

1	Wijziging Hoofdstuk 3, 'Structuur', paragraaf 3.13.2, 'Gelieerde partijen'	3
2	Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten en vergoedingen', paragraaf 7.3 'Kosten en uitgifte en inkoop van aandelen'	4
3	Wijziging Hoofdstuk 11, 'Supplementen' paragraaf 11.2 ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds, paragraaf 11.2.1 'Beleggingsbeleid'	5
4	Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen' paragraaf 11.9 ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, paragraaf 11.9.1 'Beleggingsbeleid'	6
5	Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen' paragraaf 11.10 ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal, paragraaf 11.10.1 'Beleggingsbeleid'	7
6	Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 11.11 ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief, paragraaf 11.11.1 'Beleggingsbeleid'	8

Wijziging Hoofdstuk 3, 'Structuur', paragraaf 3.13.2, 'Gelieerde partijen'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 20 MEI 2019

De passage wordt geheel vervangen door onderstaande passage.

‘Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid kunnen transacties worden verricht met aan ACTIAM gelieerde partijen. Indien transacties worden verricht met gelieerde partijen, vinden deze onder marktconforme voorwaarden plaats.

Bij een transactie met een gelieerde partij buiten een gereguleerde markt, markt in financiële instrumenten of een andere gereguleerde, regelmatig functionerende, erkende open markt, zal in alle gevallen een onafhankelijke waardebeoordeling ten grondslag liggen aan de transactie.

Als gevolg van het Bgfo worden in dit kader alle partijen die behoren tot de groep van Anbang Insurance Group Co. Ltd. en/of (rechts)personen die via een zeggenschapsstructuur met ACTIAM zijn verbonden, aangemerkt als gelieerde partijen. Daaronder vallen tevens de beleggingsinstellingen die onder de beleidsverantwoordelijkheid vallen van ACTIAM en/ of aan ACTIAM gelieerde (rechts)personen.’

Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten en vergoedingen', paragraaf 7.3 'Kosten en uitgifte en inkoop van aandelen'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 OKTOBER 2019

WIJZIGING PARAGRAAF 7.3, PAGINA 28

De tabel wordt op pagina 28 in zijn geheel vervangen door de onderstaande tabel:

FONDS	OPSLAG	AFSLAG
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds	0,25%	0,05%
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds	0,10%	0,10%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa	0,25%	0,04%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika	0,04%	0,04%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific	0,06%	0,06%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld	0,11%	0,06%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen	0,15%	0,22%
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa	0,23%	0,04%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief	0,125%	0,10%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal	0,15%	0,10%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief	0,15%	0,10%
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds	0,15%	0,10%
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa	0,25%	0,06%
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika	0,05%	0,05%

Wijziging Hoofdstuk 11, 'Supplementen' paragraaf 11.2 ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds, paragraaf 11.2.1 'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 20 MEI 2019

Wijziging paragraaf Vermogenstitels, pagina 46

De passage wordt geheel vervangen door onderstaande passage.

'Het ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds brengt haar beleggingsbeleid ten uitvoer door belegging in een door ACTIAM beheerde Onderliggende Beleggingsinstelling, de Euro Obligatiepool. De Euro Obligatiepool belegt op haar beurt in de open-end beleggingsinstelling ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund (Z-shareclass), een beleggingscompartiment van ACTIAM (L) SICAV, wat kwalificeert als een aan ACTIAM gelieerde partij.

ACTIAM (L) SICAV is gevestigd in Luxemburg, alwaar het onder toezicht staat. ACTIAM (L) SICAV wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ('Carne') en is gestructureerd als een zogenaamde instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE). Carne heeft het vermogensbeheer en de distributie van ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund aan ACTIAM uitbesteed. ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund is opgenomen in het relevante register van de Autoriteit Financiële Markten, waardoor het is toegestaan dat ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund wordt aangeboden in Nederland. ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund staat niet onder Nederlands toezicht. Het prospectus van ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund wordt op aanvraag kosteloos ter beschikking gesteld door ACTIAM.

ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund belegt in obligaties, onderhandse leningen of andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen en in zogenaamde 'asset backed securities'. Daarnaast kunnen door ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund voor ten hoogste 5% liquiditeiten worden aangehouden op bankrekeningen of in geldmarktfondsen. Het vermogen van ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund is zoveel als mogelijk volledig belegd. Voor het beleggen in ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund worden geen kosten in rekening gebracht.'

Overige wijzigingen paragraaf 11.2.1 Beleggingsbeleid, pagina's 46-48

Verwijzingen naar Euro Obligatiepool worden vervangen, daar waar opportuun, door verwijzingen naar het Fonds of ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund.

Paragraaf Valutabeleid, pagina 48

De volgende zin komt te vervallen:

'Het beleid met betrekking tot het afdekken en aangaan van valutarisico's wordt in beginsel gevoerd in de Onderliggende Beleggingsinstelling waarin het Fonds belegt.'

Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen' paragraaf 11.9 ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, paragraaf 11.9.1 'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 20 MEI 2019

Wijziging paragraaf Vermogenstitels, pagina 65

De volgende zin wordt toegevoegd:

'De Euro Obligatiepool belegt op haar beurt in de open-end beleggingsinstelling ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund (Z-shareclass), een beleggingscompartiment van ACTIAM (L) SICAV, welke kwalificeert als een aan ACTIAM gelieerde partij.'

Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen' paragraaf 11.10 ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal, paragraaf 11.10.1 'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 20 MEI 2019

Wijziging paragraaf Vermogenstitels, pagina 68

De volgende zin wordt toegevoegd:

'De Euro Obligatiepool belegt op haar beurt in de open-end beleggingsinstelling ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund (Z-shareclass), een beleggingscompartiment van ACTIAM (L) SICAV, welke kwalificeert als een aan ACTIAM gelieerde partij.'

Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 11.11 ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief, paragraaf 11.11.1 'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 20 MEI 2019

Wijziging paragraaf Vermogenstitels, pagina 70

De volgende zin wordt toegevoegd:

'De Euro Obligatiepool belegt op haar beurt in de open-end beleggingsinstelling ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund (Z-shareclass), een beleggingscompartiment van ACTIAM (L) SICAV, welke kwalificeert als een aan ACTIAM gelieerde partij.'

