



Toelichting

Utrecht, 19 april 2019

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. met ingang van 20 mei 2019 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

De Pool zal met ingang van 20 mei 2019 gaan beleggen in een beleggingsinstelling in plaats van dat rechtstreeks belegd wordt in individuele obligaties en andere vastrentende vermogenstitels.

Beleggen in een beleggingsinstelling

Met ingang van 20 mei 2019 zal de Pool gaan beleggen in de beleggingsinstelling ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund, mits deze beleggingsinstelling dan 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. Het beleggingsbeleid, de beleggingsrichtlijnen, de benchmark en beleggingsdoelstellingen van ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund zijn gelijk aan die van de Pool.

Informatie over ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund

De beleggingsinstelling waarin de Pool zal beleggen kwalificeert als een zogenaamde instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE), internationaal aangeduid als UCITS. ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund maakt deel uit van de UCITS-fondsparaplu ACTIAM (L). ACTIAM (L) is gevestigd in Luxemburg en wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Luxemburg) S.A. ("Carne"). ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund en Carne staan onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de CSSF.

Carne heeft het vermogensbeheer van de beleggingsportefeuille aan ACTIAM uitbesteed. De vermogensbeheerders van ACTIAM in Nederland blijven het vermogensbeheer van de portefeuille uitvoeren waarin de Fondsen, via de Pool en ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund beleggen.

Implementatie

Samenhangend met de wijziging zal de Pool haar vermogensbestanddelen in natura leveren aan ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund en zal daarvoor aandelen in de Z-shareclass van ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund ontvangen. Een onafhankelijke accountant zal toezien op een zuivere en volledige overdracht van vermogensbestanddelen van de Pool aan ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund tegen de juiste voorwaarden en zal vaststellen dat, in ruil voor de vermogensbestanddelen, de Pool het juiste aantal aandelen verkrijgt.

Gevolgen voor beleggers

Voor de beleggers betekent de wijziging van het beleggingsbeleid van de Pool dat er een extra laag wordt gecreëerd. De extra laag leidt echter niet tot hogere kosten voor beleggers omdat de Pool in de Z-shareclass zal gaan beleggen. In de Z-shareclass zal geen beheer- en servicevergoeding in rekening worden gebracht.

De beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en de benchmark voor de beleggers in de Pool en de beleggers in de Fondsen blijven eveneens onveranderd omdat deze voor de Pool en ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund gelijk zijn. Ook heeft de wijziging geen gevolgen voor de wijze waarop transacties in de Fondsen plaatsvinden en ook de overige voorwaarden, waaronder de wijze van informatievoorziening over de Fondsen, blijven ongewijzigd.

Kosten

De kosten die met de transitie gepaard gaan worden gedragen door ACTIAM. De Pool belegt in de Z-shareclass van het ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund. In de Z-shareclass wordt geen beheer- en/ of servicevergoeding in rekening gebracht. De belastingen die zijn verbonden aan de transitie in Luxemburg zullen door ACTIAM worden gedragen.

Actualisatie prospectus en addendum

De wijziging dat de Pool zal gaan beleggen in ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund treedt in werking op 20 mei 2019, tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt. De wijziging is vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. van 28 maart 2019. Het in werking treden van deze wijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

H. van Houwelingen
D. Keiller
W. Schouten