



Toelichting

Utrecht, 1 november 2018

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 1 december 2018 te wijzigen. De wijziging betreft een overgang naar een duurzame benchmark voor Euro Vastgoedfondsenpool, de beleggingsinstelling via welke verschillende subfondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (indirect) beleggen in aandelen van vastgoedondernemingen die beursgenoteerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. De wijziging treft in dit kader ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (hierna: de 'Subfondsen').

Rekening houdend met de verduurzaming van de beleggingsportefeuille van Euro Vastgoedfondsenpool zal daarnaast, als gevolg van de wijziging van de benchmark, met ingang van 14 december 2018 de tenaamstelling van ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa wijzigen in ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa.

De betreffende wijzigingen zijn verwerkt in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Overgang naar een duurzame benchmark voor belegging in vastgoedondernemingen

Om in aandelen van vastgoedondernemingen te beleggen wordt door de Subfondsen belegd in Euro Vastgoedfondsenpool.

Het beleggingsbeleid van Euro Vastgoedfondsenpool is gericht op het behalen van een rendement dat zoveel als mogelijk overeenkomt met dat van de huidige benchmark, de Global Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

Het beleggingsbeleid wordt aangepast in de zin dat de genoemde benchmark 'Global Property Research 250 Europe Index, UK 20%' zal wijzigen naar een andere benchmark, namelijk 'GPR Sustainable Real Estate Index Europe'. Dit is een benchmark die wordt samengesteld door Global Property Research in afstemming met ACTIAM, waarin expliciet rekening wordt gehouden met ESG-criteria zoals geformuleerd door ACTIAM, waarbij ESG staat voor Environmental, Social en Governance. De benchmark is te kwalificeren als een duurzame benchmark. De benchmark zal voldoen aan de eisen vanuit wet- en regelgeving, zoals de door de European Markets and Securities Authorities (ESMA) uitgevaardigde zogeheten 'Benchmarks Regulation' ((EU) 2016/1011).

De benchmarkwijziging heeft als doel om in het belang van de aandeelhouders een optimaal rendement met een verantwoord risico te kunnen blijven realiseren, ermee rekening houdend dat als gevolg van een bredere spreiding het rendement-risicoprofiel van Euro Vastgoedfondsenpool verbetert. Daarbij is de nieuw te hanteren benchmark enkel samengesteld uit vastgoedondernemingen die minimaal voldoen aan de ESG-criteria zoals gehanteerd door ACTIAM.

De ESG-criteria van ACTIAM komen tot uitdrukking in enerzijds de gehanteerde Fundamentele Beleggingsbeginselen zoals beschreven in het prospectus, en anderzijds in door ACTIAM toe te kennen ESG-scores aan ondernemingen, overheden en instellingen waarin kan worden belegd. Ten behoeve van de beoordeling van vastgoedondernemingen wordt onder meer gebruik gemaakt van duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op vastgoedondernemingen.

Voor Euro Vastgoedfondsenpool blijft ongewijzigd een stem- en een engagementbeleid toegepast. ACTIAM gaat actief de dialoog aan met vastgoedondernemingen om verantwoord beleid en gedrag te stimuleren.

De rendementsdoelstelling van Euro Vastgoedfondsenpool, het behalen van een rendement dat zoveel als mogelijk overeenkomt met dat van de benchmark, blijft gehandhaafd. Het beleggingsbeleid kenmerkt zich onveranderd als een passief beleid.

Naamswijziging ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa

Met de overgang naar de nieuwe duurzame benchmark krijgt de samenstelling van Euro Vastgoedfondsenpool een meer duurzaam karakter dat verder gaat dan het verantwoord beleggingsbeleid zoals verwoord in het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., in hoofdstuk 4 'ACTIAM en verantwoord beleggen'. Om die reden verandert met ingang van 14 december 2018 de naam ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa naar ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa.

Implementatie en kosten

Gedurende december 2018 zal de samenstelling van de beleggingsportefeuille van Euro Vastgoedfondsenpool worden gewijzigd. In dat kader zullen binnen Euro Vastgoedfondsenpool aan- en verkopen van aandelen van vastgoedondernemingen plaatsvinden zodat de beleggingsportefeuille qua gewenste positionering aansluit bij de gewijzigde benchmark. Het streven is de omzetting van de beleggingsportefeuille in de voornoemde periode gefaseerd te laten plaatsvinden, zodat de eventuele marktimpact van deze omzetting zoveel als mogelijk kan worden beperkt. De eenmalige aan- en verkoopkosten die gepaard zullen gaan met de omzettingen in Euro Vastgoedfondsenpool worden ingeschat op circa 8 basispunten (0,08%) en worden gedragen door de Subfondsen.

Actualisatie prospectus en addendum

Tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt, treden de eerdergenoemde wijzigingen van het beleggingsbeleid in werking per 1 december 2018 en de wijziging van de tenaamstelling per 14 december 2018. De wijzigingen zijn vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. van 2 mei 2018. Het in werking treden van deze wijzigingen per 1 en 14 december 2018 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

H. van Houwelingen
D. Keiller
W. Schouten