



Addendum

Prospectus van 2 mei 2018
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

9 oktober 2018



Inhoudsopgave

1	Wijziging Personalia	3
2	Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'	4
3	Wijziging Hoofdstuk 3, 'Structuur', paragraaf 3.3.1. 'Beleggen in Pools/in andere instellingen' en paragraaf 3.14 'De Bewaarder'	5
4	Wijziging Hoofdstuk 7, 'Kosten en vergoedingen', paragraaf 7.3 'Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen'	6
5	Wijziging Hoofdstuk 10 'Overige Informatie' paragraaf 10.5 'Agent'	7
6	Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen' ACTIAM Verantwoorde Index Aandelenfondsen, paragrafen 11.3.1, 11.4.1, 11.5.1 en 11.6.1	8
7	Wijziging Hoofdstuk 11, 'Supplementen' ACTIAM Duurzame Mixfondsen, paragrafen 11.9.1, 11.10.1 en 11.11.1 Beleggingsbeleid	9
8	Wijziging Hoofdstuk 11, 'Supplementen', paragraaf 11.12.1 'Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds'	10



1

Wijziging Personalia

INGANGSDATUM WIJZIGING: 9 NOVEMBER 2018

Op pagina 4 worden de volgende namen en adresgegevens gewijzigd:

BEWAARDER EN CUSTODIAN

BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch
Postbus 10042
1001 EA Amsterdam
Graadt van Roggenweg 250
3135 AH Utrecht

PAYING, LISTING EN FUND AGENT

ING Bank N.V.
Bijlmerplein 88
1102 MG Amsterdam



2 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 9 NOVEMBER 2018

Op pagina 5 wordt de definitie van Bewaarder gewijzigd in:

De bewaarder als bedoeld in artikel 1.1 Wft is BNP Paribas Securities Services, Amsterdam branch, statutair gevestigd te Parijs.

Wijziging Hoofdstuk 3, 'Structuur', paragraaf 3.3.1. 'Beleggen in Pools/in andere instellingen' en paragraaf 3.14 'De Bewaarder'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 9 NOVEMBER 2018

Op pagina 8 wordt in de paragraaf 3.3.1. 'Beleggen in andere instellingen' in de 2e alinea de zin: KAS Trust & Depositary Services B.V. fungeert als bewaarder, vervangen door: BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch fungeert als Bewaarder.

Op pagina 14 wordt paragraaf 3.14 "De Bewaarder" in zijn geheel vervangen door onderstaande tekst.

3.14 DE BEWAARDER

De Beheerder heeft BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch, aangesteld als de Bewaarder van het Fonds. BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch, is het Nederlandse bijkantoor van BNP Paribas Securities Services SCA, statutair gevestigd in Parijs, Frankrijk. De startdatum van het Nederlandse bijkantoor is 15 maart 2013.

De Bewaarder verricht in beginsel de volgende taken:

- het controleren en reconciliëren van kasstromen en rekeningen;
- het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen en/of eigendomsverificatie en registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming;
- een aantal specifieke toezichtstaken, te weten:
 - ervoor zorgen dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de intrekking van rechten van deelneming of aandelen in het Fonds gebeuren in overeenstemming met het toepasselijk nationaal recht en met het reglement of de statuten van het Fonds;
 - ervoor zorgen dat de waarde van de rechten van deelneming of aandelen in de alternatieve beleggingsinstelling ('abi') worden berekend overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, het reglement of de statuten van het Fonds en de in artikel 19 van de AIFM Richtlijn vastgelegde procedures;
 - de aanwijzingen van de Beheerder uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de toepasselijke nationale wetgeving of het reglement of de statuten van het Fonds;
 - zich ervan vergewissen dat bij transacties met betrekking tot de activa van het Fonds de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan het Fonds;
 - zich ervan vergewissen dat de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen die in overeenstemming is met de toepasselijke nationale wetgeving en met het reglement van het Fonds of de statuten.

Alle relevante geld- en effectenrekeningen worden waar mogelijk aangehouden bij BNP Paribas Securities Services SCA. Uit artikel 21 van de AIFM Richtlijn volgt dat de Bewaarder aansprakelijk is voor het verlies van een in bewaarneming genomen financieel instrument. In het geval van een ander verlies dan dat van een in bewaarneming genomen financieel instrument, is de Bewaarder tevens aansprakelijk wanneer sprake is van opzet of nalatigheid. ACTIAM stelt de beleggers, voordat zij in het Fonds beleggen, in kennis van elke eventuele door de Bewaarder getroffen regeling waarmee deze zich overeenkomstig artikel 21, lid 13 en of lid 14 van de AIFM Richtlijn contractueel van aansprakelijkheid kwijt. ACTIAM stelt de beleggers eveneens onverwijld in kennis van eventuele wijzigingen in verband met de aansprakelijkheid van de Bewaarder op de Website van ACTIAM.

BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch, verricht ook de administratie, rapportage en verslaglegging voor de fondsen onder beheer van ACTIAM. De uitvoering van deze taken kan conflicteren met de bewaartaken. Een van de maatregelen om dit te voorkomen is dat BNP Paribas Securities Services SCA haar organisatie zodanig ingericht heeft dat de bewaartaken functioneel en hiërarchisch zijn gescheiden van de overige activiteiten die zij voor de fondsen verricht.

4 **Wijziging Hoofdstuk 7, ‘Kosten en vergoedingen’, paragraaf 7.3 ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’**

INGANGSDATUM WIJZIGING: 15 OKTOBER 2018

Op pagina 26 van het prospectus wordt in Hoofdstuk 7 ‘Kosten en vergoedingen’, paragraaf 7.3 ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’, de tabel met op- en afslagen aangepast als volgt:

FONDS	OPSLAG	AFSLAG
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds	0,275%	0,075%
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds	0,125%	0,125%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa	0,25%	0,06%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika	0,05%	0,05%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific	0,10%	0,10%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld	0,11%	0,06%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen	0,17%	0,25%
ACTIAM Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa	0,23%	0,08%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief	0,15%	0,125%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal	0,15%	0,125%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief	0,175%	0,125%
ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds	0,175%	0,10%



5 **Wijziging Hoofdstuk 10 'Overige Informatie' paragraaf 10.5 'Agent'**

INGANGSDATUM WIJZIGING: 9 NOVEMBER 2018

Op pagina 39 wordt paragraaf 10.5 'Agent' gewijzigd in "Paying, Listing en Fund Agent"

Op pagina 39 wordt in paragraaf 10.5 'Agent' de eerste zin van de alinea:

De Vennootschap is met KAS BANK N.V. overeengekomen dat deze laatste als agent zal fungeren.
vervangen door:

De Vennootschap is met ING BANK N.V. overeengekomen dat deze laatste als paying, listing en fund agent (de agent) zal fungeren.



6 **Wijziging Hoofdstuk 11 ‘Supplementen’ ACTIAM Verantwoorde Index Aandelenfondsen, paragrafen 11.3.1, 11.4.1, 11.5.1 en 11.6.1**

INGANGSDATUM WIJZIGING: 15 OKTOBER 2018

Op pagina 48, 50, 53 en 55 wordt het percentage van de tracking error gewijzigd in 1,0%.



7 **Wijziging Hoofdstuk 11, ‘Supplementen’ ACTIAM Duurzame Mixfondsen, paragrafen 11.9.1, 11.10.1 en 11.11.1 Beleggingsbeleid**

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2018

Op pagina 62, 65 en 67 wordt de naam van de benchmark van Azië Aandelenpool, MSCI AC Asia Pacific IMI, gewijzigd in MSCI Pacific Index Net EUR.

Wijziging Hoofdstuk 11, ‘Supplementen’, paragraaf 11.12.1 ‘Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds’

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2018

Op pagina 70 van het prospectus wordt in Hoofdstuk 11, ‘Supplementen’, paragraaf 11.12.1 ‘Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Wereld Aandelenfonds’ de tekst onder 11.14.1 Beleggingsbeleid, uitgebreid met de volgende sub-paragrafen, boven de sub-paragraaf Spreiding:

ESG-onderzoek en ESG-score

Aanvullend op het hanteren van minimale criteria op het gebied van ESG wordt aan de vermogenstitels van ondernemingen in Europa, Noord-Amerika en Azië een ESG-score toegekend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een model dat door ACTIAM is ontwikkeld. De ESG-score van de individuele beleggingen resulteert in een gemiddelde ESG-score van Euro Aandelenpool, van Amerika Aandelenpool en van Azië Aandelenpool. Op gelijke wijze wordt een ESG-score van de benchmarks bepaald, op basis van alle vermogenstitels van ondernemingen die deel uit maken van de benchmarks.

Rekening houdend met de rendementsdoelstelling van het Fonds, is het streven om voor de portefeuilles van Euro Aandelenpool, van Amerika Aandelenpool en Azië Aandelenpool een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren. Daarbij wordt de portefeuille dusdanig samengesteld dat het streven is dat de ESG-score van de portefeuille van Euro Aandelenpool, van Amerika Aandelenpool en van Azië Aandelenpool hoger zal zijn dan de ESG-score van de benchmarks. De Beheerder maakt in haar beleid gebruik van een thematische benadering, waarbij de score van ondernemingen op specifieke maatschappelijke thema’s mede de samenstelling van de portefeuille bepaalt.

