



## Toelichting

Utrecht, 8 december 2016

ACTIAM N.V., de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij bekend de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. met ingang van 8 december 2016 te wijzigen. Het betreft het opnemen van de mogelijkheid dat aandelen ten aanzien van de subfondsen die deel uitmaken van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (verder te noemen: 'Subfondsen' of individueel een 'Subfonds') niet enkel via Euronext Amsterdam kunnen worden verhandeld.

In het huidige prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is opgenomen dat aandelen van de Subfondsen enkel te verhandelen zijn middels orders die worden uitgevoerd via Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Services. Met ingang van 8 december 2016 staat ACTIAM toe dat ook buiten Euronext Amsterdam om gehandeld kan worden in de Subfondsen. Dit geldt voor orders die door beleggingsondernemingen plaatsvinden via zogeheten beleggersgiro's, waarbij de beleggersgiro vervolgens zorgdraagt voor het aanhouden van onderliggende posities in de Subfondsen. De betreffende orders worden derhalve niet via Euronext Amsterdam afgewikkeld.

Aan- en verkooporders die zonder tussenkomst van Euronext Amsterdam worden gegeven, worden afgewikkeld tegen de door ACTIAM afgegeven transactieprijs en conform de methodiek zoals deze geldt voor orders die worden uitgevoerd via Euronext Amsterdam. Dat wil zeggen, dat alle tot 16.00 uur op een beursdag ingelegde orders, na acceptatie namens het relevante Subfonds, worden uitgevoerd tegen de voor het Subfonds berekende transactieprijs, welke op de eerstvolgende beursdag vóór 10.00 uur door ACTIAM is vastgesteld. Orders die vanaf 16.00 uur op een beursdag worden ingelegd, worden voor de uitvoering beschouwd als te zijn ingelegd voor de eerstvolgende beursdag.

Actualisatie prospectus ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Bovengenoemde wijziging treedt in werking per 8 december 2016 en is vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. van 28 augustus 2015.

De directie,  
ACTIAM N.V.

H. van Houwelingen  
J. Shen  
R.G.H. Verheul