

## Toelichting

Rotterdam, 31 maart 2023

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.) (het 'Fonds') maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van het Fonds per 1 mei 2023 te wijzigen. De wijziging betreft de aanpassing van de beheervergoeding en de introductie van een servicevergoeding.

### **Aanpassing beheervergoeding**

De hoogte van de beheervergoeding zoals ingehouden op niveau van het Fonds zal per 1 mei 2023 worden verlaagd van 0,20% naar 0,00% per jaar. Dit houdt in dat de beheerder per 1 mei 2023 niet langer een directe beheervergoeding voor het gevoerde beheer ontvangt uit het Fonds. In dit kader zal vanaf 1 mei 2023 de hoogte van de beheervergoeding afzonderlijk worden overeengekomen met individuele participanten.

### **Introductie servicevergoeding**

Per 1 mei 2023 zal een servicevergoeding worden geïntroduceerd op niveau van het Fonds. Deze servicevergoeding zal ter dekking dienen van de kosten die de beheerder maakt ten behoeve van diensten verleend door derden aan het Fonds. Uit de servicevergoeding zullen door de beheerder in ieder geval de volgende kosten en vergoedingen worden betaald:

- de kosten van het aanhouden en bewaren van financiële instrumenten;
- de kosten van het terugvorderen van belasting, voor zover van toepassing;
- de kosten verband houdend met wettelijk toezicht en regelgeving;
- de betaalde vergoedingen aan de Bewaarder;
- de kosten van de accountant;
- de kosten van Vergaderingen van Participanten; en
- de kosten voor het doen van mededelingen.

De hoogte van de servicevergoeding, uitgedrukt als percentage op jaarbasis van de intrinsieke waarde van het Fonds, is exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) en wordt vastgesteld op 0,03%. De servicevergoeding zal op dagbasis worden gereserveerd.

### **Actualisatie prospectus**

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 mei 2023, tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt. Participanten in het Fonds kunnen naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen gedurende de periode tot aan 1 mei 2023 uittreden onder de thans geldende (ongewijzigde) voorwaarden. De wijzigingen worden vastgelegd in het prospectus van het Fonds. Het prospectus is gepubliceerd op de webpagina van ACTIAM, via [actiam.com/nl/fondsinformatie/fondsdocumentatie-en-publicaties/](https://actiam.com/nl/fondsinformatie/fondsdocumentatie-en-publicaties/)

Het in werking treden van deze wijzigingen per 1 mei 2023 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,  
ACTIAM N.V.

H.H.J.G. Naus  
H.S.R. Veelaert  
J. Sunderman  
M.C. Strijbos  
M.S. Schlejen