

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe, ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America en ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific (de 'Fondsen' of individueel een 'Fonds') maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe per 1 augustus 2022 te zullen wijzigen. De wijziging betreft de jaarlijkse actualisatie van de hoogte van de op- en afslagen en heeft enkel betrekking op ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe.

Aanpassing op- en afslagen

De op- en afslagen die worden gehanteerd ten aanzien van de intrinsieke waarde van een Fonds, zijn bedoeld om de kosten te dekken van de transacties die de beheerder in de onderliggende beleggingsportefeuille moet verrichten als gevolg van in- of uitstroom van gelden bij de Fondsen. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan de Fondsen. Door de op- en afslag te hanteren, kunnen de Fondsen de aan- en verkoopkosten (transactiekosten) van de onderliggende beleggingen voldoen zonder de zittende participanten in de Fondsen te benadelen. Elk Fonds berekent een opslag als het Fonds per saldo participaties uitgeeft en een afslag als het Fonds per saldo participaties inkoop.

Bij de vaststelling van de hoogte van de op- en afslag gaat het om dekking van de ten behoeve van de onderliggende beleggingsportefeuilles te maken gemiddelde transactiekosten. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud worden de op- of afslag uitgedrukt in een vast percentage van de intrinsieke waarde van het Fonds. De hoogte wordt bepaald op basis van reële aan- en verkoopkosten voor mutaties in de onderliggende beleggingsportefeuilles. De beheerder dient het betreffende percentage aan te passen indien de gemiddelde transactiekosten als gevolg van marktomstandigheden zijn gewijzigd. Een evaluatie van de hoogte van het betreffende percentage vindt elk kalenderjaar plaats.

Uit de onlangs verrichte evaluatie bleek dat de gemiddeld te maken transactiekosten voor aan- en verkoop van onderliggende beleggingen in ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe afwijken van de nu geldende hoogtes van de betreffende op- en afslagen. Middels de jaarlijkse wijziging brengt de beheerder de hoogte van de op- en afslagen weer in lijn met de gemiddeld te maken transactiekosten. Met ingang van 1 augustus 2022 zullen met betrekking tot de ondergenoemde Fondsen de volgende percentages voor de op- en afslagen van kracht zijn:

Fonds	Nieuwe situatie Op- en afslag vanaf 1 augustus 2022	Huidige situatie Op- en afslag tot 1 augustus 2022
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe	Opslag 0,19% Afslag 0,02%	Opslag 0,20% Afslag 0,03%
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America	Opslag 0,02% Afslag 0,02%	Opslag 0,02% Afslag 0,02%
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific	Opslag 0,03% Afslag 0,03%	Opslag 0,03% Afslag 0,03%
*De op- en afslag van ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America en ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific blijven ongewijzigd en worden voor de volledigheid opgenomen.		

Actualisatie prospectus

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 augustus 2022 en worden vastgelegd in het prospectus van ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe. De op- en afslag van ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe zoals weergegeven in paragraaf 6.2. 'Koersvorming', op pagina's 22, zal worden vervangen door de op- en afslag zoals weergegeven in de bovenstaande tabel. Het in werking treden van deze wijzigingen per 1 augustus 2022 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