

Toelichting: Jaarverslagen Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

De jaarverslagen van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen over het boekjaar 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn verschenen en kunnen op www.actiam.com worden geraadpleegd. De in het jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen opgenomen uit te keren slotdividenden worden hieronder vermeld. De jaarverslagen zijn tevens schriftelijk te bestellen bij ACTIAM, Postbus 679, 3500 AR Utrecht.

Slotuitkering¹

Zwitserleven Europees Aandelenfonds	€ 39.279.660
Zwitserleven Obligatiefonds	€ 4.443.599
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds	€ 440.221
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds	€ 2.334.348
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds	€ 124.859.442
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds	€ 1.949.697
Zwitserleven Vastgoedfonds	€ 11.053.235

Belangrijke data

Algemene Vergadering van Aandeelhouders	donderdag 16 april 2021
Notering ex-dividend	donderdag 6 mei 2021
Betalbaarstelling dividend	dinsdag 11 mei 2021

Voor meer informatie, contacteer ons via info@actiam.com of zie:
<https://www.actiam.com/nl/fonds informatie /zwitserleven-fondsen-publicaties/>

¹ In verband met de wijziging van de fiscale status van de fondsen van Zwitserleven Beleggingsfondsen, zullen de participanten in de fondsen op 11 mei 2021 een slotdividend ontvangen. De slotuitkering is gebaseerd op de over het boekjaar 2020 ontvangen dividenden uit aandelen waarin door ieder fonds werd belegd. De Beheerder zal het totaal bedrag aan uit te keren dividend op de dag van de ex-dividenddatum verdelen over het aantal uitstaande participaties om aan de vereisten ten aanzien van het inleveren van de status als fiscale beleggingsinstelling op 1 januari 2021 te kunnen voldoen.