

Toelichting

Amsterdam, 30 maart 2021

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van Zwitserleven Beleggingsfondsen, maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden per 30 april 2021 te zullen wijzigen van Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds en Zwitserleven Obligatiefonds ('de Fondsen'). De wijzigingen zijn verwerkt in het addendum gepubliceerd op 30 maart 2021, behorend bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 10 maart 2021.

De hieronder beschreven aanpassing in het beleggingsbeleid van de Fondsen vinden plaats ten behoeve van het optimaal kunnen blijven toepassen van belastingverdragen, nadat met ingang van 1 januari 2021 de fiscale status van Zwitserleven Beleggingsfondsen is gewijzigd van een fiscale beleggingsinstelling naar een fiscaal transparante beleggingsinstelling. Door de aanpassingen kunnen de beleggers rente-inkomsten uit hoofde van de vastrentende waarden waarin de Fondsen beleggen fiscaal efficiënt blijven realiseren.

Aanpassing beleggingsbeleid Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds

Op dit moment belegt Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds indirect, via de door ACTIAM beheerde onderliggende beleggingsinstelling Euro Short Duration Pool, in in euro luidende kortlopende obligaties en andere vastrentende waarden met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico profiel en een laag liquiditeitsrisico. Het beleggingsbeleid van Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds wijzigt als zodanig dat vanaf 30 april 2021, in plaats van indirect via Euro Short Duration Pool, uitsluitend direct belegd zal worden in voornoemde vastrentende waarden, op basis van een identiek beleggingsbeleid zoals dat nu op Euro Short Duration Pool van toepassing is. De beleggingsdoelstelling, het duurzaamheidsbeleid, de beleggingsrestricties en de benchmark van Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds blijven ongewijzigd.

Aanpassing beleggingsbeleid Zwitserleven Obligatiefonds

Op dit moment belegt Zwitserleven Obligatiefonds indirect, via de door ACTIAM beheerde onderliggende beleggingsinstelling Euro Obligatiepool, in in euro luidende obligaties en andere vastrentende waarden, waarbij het Zwitserleven Obligatiefonds ten opzichte van het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds beschikt over een hoger renterisicoprofiel en een hoger kredietrisicoprofiel. Het beleggingsbeleid van Zwitserleven Obligatiefonds wijzigt in die zin dat vanaf 30 april 2021, in plaats van indirect via Euro Obligatiepool, uitsluitend direct belegd zal worden in voorgenoemde vastrentende waarden, op basis van een identiek beleggingsbeleid zoals dat nu op Euro Obligatiepool van toepassing is. De beleggingsdoelstelling, het duurzaamheidsbeleid, de beleggingsrestricties en de benchmark van Zwitserleven Obligatiefonds blijven ongewijzigd.

Kosten

Alle kosten die met de wijzigingen gepaard gaan worden gedragen door ACTIAM. De door de Fondsen in rekening gebrachte beheervergoedingen zullen ongewijzigd blijven.

**Ingangsdatum**

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 30 april 2021 tenzij de beheerder in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen zijn vastgelegd in het addendum van 30 maart 2021, behorend bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 10 maart 2021. Dit addendum is gepubliceerd op de webpagina van de beheerder, via actiam.com/nl/fonds informatie/fondsdocumentatie-en-publicaties. Het in werking treden van de wijzigingen per 30 april 2021 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

F.L. Kusse
D.G. Keiller