



Toelichting

Utrecht, 19 februari 2020

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van Zwitserleven beleggingsfondsen, maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen met ingang van 19 maart 2020 te zullen wijzigen. De wijzigingen zijn verwerkt in de addenda behorend bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

De wijzigingen in de voorwaarden zijn het gevolg van een aanpassing van het beleggingsbeleid van Euro Obligatiepool (hierna de 'Pool'). De wijzigingen in de voorwaarden hebben betrekking op het Zwitserleven Obligatiefonds, een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen, en het Zwitserleven Mixfonds, een subfonds van Zwitserleven Institutioneel Beleggingsfondsen, aangezien zij (in)direct in de Pool doorbeleggen.

Aanpassing beleggingsbeleid Euro Obligatiepool

Op dit moment belegt de Pool in de beleggingsinstelling ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund. Met ingang van 19 maart 2020 zal de Pool rechtstreeks gaan beleggen in individuele obligaties en andere vastrentende vermogenstitels in plaats van dat de Pool belegt in een beleggingsinstelling. Deze aanpassing van het beleggingsbeleid is het gevolg van de strategiewijziging van ACTIAM om het beheer van haar beleggingsproposities in Nederland te concentreren. De beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties en de benchmark van de Pool zullen gelijk zijn aan die zoals momenteel van toepassing op ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund. Het vermogensbeheer ten behoeve van de Pool zal daarbij onverminderd door ACTIAM plaats blijven vinden.

Implementatie

Ter uitvoering van de wijziging van het beleggingsbeleid zal de Pool haar totale aandelenbelang in ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund verkopen. ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund zal in dit kader de met de verkoopwaarde corresponderende vermogensbestanddelen in natura leveren aan de Pool. Een onafhankelijke accountant zal daarbij toezien op een zuivere en volledige overdracht van vermogensbestanddelen van ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund aan de Pool en zal vaststellen dat, in ruil voor de vermogensbestanddelen, ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund het juiste aantal aandelen verkrijgt.

Gevolgen voor participanten in Zwitserleven Obligatiefonds en Zwitserleven Mixfonds

Voor de participanten in het Zwitserleven Obligatiefonds en het Zwitserleven Mixfonds hebben de wijzigingen geen materiele gevolgen. De wijzigingen in de voorwaarden zijn enkel het gevolg van het besluit van ACTIAM om de doorbelegging van de Pool in ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund te beëindigen. Zo blijven de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties en de benchmark onveranderd en leiden de wijzigingen evenmin tot een kostenverzwaring voor of een vermindering van rechten van participanten in het Zwitserleven Obligatiefonds en het Zwitserleven Mixfonds.

Kosten

Alle kosten die met de wijzigingen gepaard gaan, worden gedragen door ACTIAM.

Actualisatie prospectus en addendum

De voorgenomen wijzigingen treden in werking op 19 maart 2020, tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen zijn vastgelegd in de addenda behorend bij de prospectussen van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele beleggingsfondsen van 1 februari 2020. Het in werking treden van deze wijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

W. Borgdorff
D.G. Keiller
W.M. Schouten