

Addendum bij prospectus

18 juli 2018

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen



Inhoudsopgave

1	Wijziging Personalia	3
2	Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'	4
3	Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.10 'De Bewaarder '	5
4	Wijziging Hoofdstuk 7 - 'Kosten en vergoedingen', paragraaf 7.2 'Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen'	6
5	Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 11.2 'Zwitserleven Selectiefonds'	7



1 Wijziging Personalia

Ingangsdatum wijziging: 9 november 2018

Op pagina 4 worden de volgende namen en adresgegevens gewijzigd:

BEWAARDER EN CUSTODIAN

BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch

Postbus 10042

1001 EA Amsterdam

Graadt van Roggenweg 250

3135 AH Utrecht

2 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'

Ingangsdatum wijziging: 9 november 2018

Op pagina 5 wordt de definitie van Bewaarder gewijzigd:

De bewaarder als bedoeld in artikel 1.1 Wft is BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch, statutair gevestigd te Parijs.

3 Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.10 'De Bewaarder '

Ingangsdatum wijziging: 9 november 2018

Op pagina 12 wordt paragraaf 3.10 De Bewaarder in zijn geheel vervangen door onderstaande tekst:

3.10 De Bewaarder

De Beheerder heeft BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch, aangesteld als de de Bewaarder van het Fonds. BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch is het Nederlandse bijkantoor van BNP Paribas Securities Services SCA, statutair gevestigd in Parijs, Frankrijk. De startdatum van het Nederlandse bijkantoor is 15 maart 2013.

De Bewaarder verricht in beginsel de volgende taken:

- het controleren en reconciliëren van kasstromen en rekeningen;
- het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen en/of eigendomsverificatie en registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming;
- een aantal specifieke toezichttaken, te weten:
 - ervoor zorgen dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de intrekking van rechten van deelneming of Participaties in het Fonds gebeuren in overeenstemming met het toepasselijk nationaal recht en de Voorwaarden van het Fonds;
 - ervoor zorgen dat de waarde van de rechten van deelneming of Participaties in de alternatieve beleggingsinstelling ('abi') worden berekend overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, de Voorwaarden van het Fonds en de in artikel 19 van de AIFM Richtlijn vastgelegde procedures;
 - de aanwijzingen van de Beheerder uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de toepasselijke nationale wetgeving of de Voorwaarden van het Fonds;
 - zich ervan vergewissen dat bij transacties met betrekking tot de activa van het Fonds de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan het Fonds;
 - zich ervan vergewissen dat de opbrengsten van het Fonds een bestemmingen krijgen die in overeenstemming is met de toepasselijke nationale wetgeving en de Voorwaarden van het Fonds.

Alle relevante geld- en effectenrekeningen worden waar mogelijk aangehouden bij BNP Paribas Securities Services SCA. Uit artikel 21 van de AIFM Richtlijn volgt dat de Bewaarder aansprakelijk is voor het verlies van een in bewaarneming genomen financieel instrument. In het geval van een ander verlies dan dat van een in bewaarneming genomen financieel instrument, is de Bewaarder tevens aansprakelijk wanneer sprake is van opzet of nalatigheid. De Beheerder stelt de Participanten, voordat zij in het Fonds beleggen, in kennis van elke eventuele door de Bewaarder getroffen regeling waarmee deze zich overeenkomstig artikel 21, lid 13 en of lid 14 van de AIFM richtlijn contractueel van aansprakelijkheid kwijt.

De Beheerder stelt de Participanten eveneens onverwijld in kennis van eventuele wijzigingen in verband met de aansprakelijkheid van de Bewaarder via de Website van ACTIAM.

BNP Paribas Securities Services SCA verricht ook de administratie, rapportage en verslaglegging voor de fondsen onder beheer van ACTIAM. De uitvoering van deze taken kan conflicteren met de bewaartaken. Een van de maatregelen om dit te voorkomen is dat BNP Paribas Securities Services SCA haar organisatie zodanig heeft ingericht dat de bewaartaken functioneel en hiërarchisch zijn gescheiden van de overige activiteiten die zij voor de fondsen verricht.

4 Wijziging Hoofdstuk 7 - ‘Kosten en vergoedingen’, paragraaf 7.2 ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’

Ingangsdatum wijziging 15 oktober 2018

Op pagina 20 van het prospectus wordt in Hoofdstuk 7 ‘Kosten en vergoedingen’, paragraaf 7.2 ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’, de tabel met op- en afslagen aangepast als volgt:

Fonds	opslag	afslag
Zwitserleven Mixfonds	0,20%	0,10%
Zwitserleven Selectie Fonds	0,10%	0,05%

5 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 11.2 'Zwitserleven Selectiefonds'

Ingangsdatum wijziging: 19 oktober 2018

Op pagina 32 in paragraaf 11.2 'Zwitserleven Selectiefonds', paragraaf 11.2.1 'Beleggingsbeleid Zwitserleven Vastgoedfonds' wordt aan de eerste alinea de volgende zin toegevoegd:

Hiertoe belegt Zwitserleven Vastgoedfonds uitsluitend in Euro Vastgoedfondsenpool. De benchmark van Euro Vastgoedfondsenpool is gelijk aan die van Zwitserleven Vastgoedfonds.

Ingangsdatum wijziging: 1 december 2018

Op pagina 31 in paragraaf 11.2 'Zwitserleven Selectiefonds', paragraaf 11.2.1. Beleggingsbeleid en op pagina 32 paragraaf 11.2.1. Beleggingsbeleid Zwitserleven Vastgoedfonds wordt de benchmark gewijzigd van Global Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS naar Global Property Research Sustainable Real Estate Index Europe.

