

Aankondiging

Rotterdam, 28 oktober 2022

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van Azië Aandelenpool (het Fonds), maakt hierbij het voornemen bekend om met ingang van 30 november 2022 het Fonds te beëindigen, waarbij ten behoeve van participanten in het Fonds hun participaties in het Fonds worden omgezet naar participaties in het fonds Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific (de Omzetting). Als gevolg van de Omzetting krijgen de participanten vanaf 30 november 2022 participaties in een fonds met een ander type beleggingsbeleid en een lagere beheervergoeding.

Aanleiding beëindiging Azië Aandelenpool

Een deel van de werkzaamheden die verbandhouden met het huidige beheer van het Fonds, is door ACTIAM uitbesteed aan professionele dienstverleners. ACTIAM heeft in dat kader momenteel de uitvoering van het vermogensbeheer van het Fonds uitbesteed aan Capital International Management Company SARL ('Capital').

Capital heeft aangegeven de uitvoering van het vermogensbeheer ten behoeve van het Fonds niet langer te willen verrichten. Na aanleiding hiervan heeft ACTIAM ten behoeve van participanten verschillende alternatieven overwogen, om het Fonds op basis van een vergelijkbaar beleggingsbeleid en tegen vergelijkbare kosten te kunnen continueren. Na beoordeling van de verschillende alternatieven is, in afstemming met de participanten, besloten het Fonds te beëindigen, en te faciliteren dat participanten kunnen toetreden tot een ander fonds dat door de beheerder wordt beheerd, namelijk het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific. Het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific kent een duurzaam beleggingsbeleid dat aansluit bij de behoeften van de participanten, waarbij in plaats van een actief fundamenteel beleggingsbeleid een systematisch beleggingsbeleid wordt gevoerd. Het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific wordt in dit kader tegen een sterk lagere beheervergoeding aangeboden dan de beheervergoeding welke op het Fonds van toepassing was.

Op 30 november 2022 worden de participaties die nu door de participanten worden gehouden in het Fonds ten behoeve van de participanten omgezet naar participaties in Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific. Dit zal plaatsvinden door middel van het enerzijds intrekken van alle participaties van het Fonds en anderzijds het bijschrijven van de desbetreffende participanten in het participantenregister van Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific, voor een evenredig saldo als hun huidige participatie in het vermogen van het Fonds.

Informatie over Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific (ZLDIAPAC) heeft tot doel om, rekening houdend met de van toepassing zijnde duurzaamheidscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net EUR, de benchmark ('Index') zoveel als mogelijk benadert. Tevens heeft het fonds duurzaam beleggen als doel.

ZLDIAPAC belegt in (certificaten van) aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific (Japan, Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Australië) en kan tijdelijk beleggen in Exchange Traded Funds en afgeleide financiële instrumenten.

ZLDIAPAC wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid door direct en/of indirect, via ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific, te beleggen in (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de Index, en die daarnaast voldoen aan Environment, Social en Governance (ESG)-criteria. Er wordt niet belegd in aandelen van ondernemingen die op basis van de

uitsluitingscriteria zijn uitgesloten van belegging. Het uitsluiten van ondernemingen geeft een afwijking tussen het rendement van ZLDIAPAC en het rendement van de Index. Deze afwijking wordt zoveel als mogelijk beperkt door de vrijkomende middelen te investeren in aandelen van ondernemingen met vergelijkbare risicokarakteristieken als van de uitgesloten aandelen die wel voldoen aan de van toepassing zijnde ESG-criteria.

ZLDIAPAC streeft ernaar om de ESG-score van het fonds in ieder geval hoger te laten zijn dan die van de Index en om de water- en CO₂-voetafdruk lager te laten zijn dan die van de Index. De uit de beleggingen voortvloeiende valutarisico's worden niet afgedekt naar euro.

ZLDIAPAC heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), en voldoet in beginsel aan de definitie van een duurzame belegging in de zin van artikel 2(17) SFDR.

Gevolgen voor participanten in Azië Aandelenpool

Beleggingsbeleid

Participanten in Azië Aandelenpool beleggen momenteel volgens een actief beleggingsbeleid. Daarbij heeft de vermogensbeheerder, Capital, de bevoegdheid om voor de inrichting van de beleggingsportefeuille af te wijken van de Index. Hierdoor ontstaat een afwijking van het rendement van de beleggingsportefeuille met het rendement van de Index. De vermogensbeheerder streeft daarbij naar een rendement dat ten minste gelijk is aan het rendement van de Index.

Na de Omzetting zal door participanten worden belegd in ZLDIAPAC. ZLDIAPAC wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid en beoogt een rendement te realiseren dat het rendement van de Index zoveel als mogelijk benadert.

De benchmark zal na de Omzetting ongewijzigd blijven. Het Fonds en ZLDIAPAC hanteren dezelfde benchmark, zijnde de MSCI Pacific Net EUR.

Duurzaamheidsbeleid

ACTIAM beheert het Fonds momenteel op basis van een duurzaam beleggingsbeleid. Daarbij heeft het Fonds duurzame karakteristieken en stimuleert het ondernemingen om duurzaam te opereren in de zin van artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Na de Omzetting zal het duurzaamheidsbeleid worden aangescherpt. ZLDIAPAC beoogt bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Kosten vermogensbeheer

De huidige doorlopende beheervergoeding van het Fonds bedraagt 0,505% per jaar. Rekeninghoudend met het afwijkende beleggingsbeleid alsmede de afwijkende rendementsdoelstelling is de doorlopende beheervergoeding van ZLDIAPAC lager. De doorlopende beheervergoeding voor ZLDIAPAC bedraagt 0,02% per jaar.

Ten behoeve van de Omzetting zal de bestaande beleggingsportefeuille van het Fonds in zijn geheel worden verkocht op 30 november 2022. Gelijktijdig zullen de vrijgekomen contante middelen worden aangewend om participaties van ZLDIAPAC aan te kopen. Participanten behouden hierdoor te allen tijde een blootstelling aan de marktontwikkelingen in de regio Pacific. De geschatte eenmalige transactiekosten, bestaande uit commissies, administratiekosten en transactiebelastingen, als gevolg van de Omzetting bedragen naar verwachting 0,07% over de totale waarde van de participatie en komen ten laste van de participanten. De overige kosten die met de transitie gepaard gaan worden gedragen door ACTIAM.

	Azië Aandelenpool	Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
Fondsstructuur	Fiscaal transparant	Fiscaal transparant
Beleggingscategorie	Aandelen	Aandelen
Instrumenten	Aandelen in ondernemingen in de regio Pacific	Aandelen in ondernemingen in de regio Pacific en gedeeltelijk een belegging in ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
Doelstelling	Het behalen van een rendement dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.	Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert.
Benchmark	MSCI Pacific Net EUR	MSCI Pacific Net EUR
SFDR classificatie	Het Fonds beoogt te voldoen aan artikel 8 vereisten uit hoofde van de SFDR.	Het Fonds beoogt te voldoen aan artikel 9 vereisten uit hoofde van de SFDR.
Totale beheer- vergoeding op jaarbasis	0,505%	0,02%

Voor nadere informatie over het beleggingsbeleid en andere karakteristieken van het Fonds, alsmede van ZLDIAPAC, wordt verwezen naar het prospectus behorende bij het Fonds respectievelijk ZLDIAPAC.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

H.H.J.G. Naus
H.S.R. Veelaert
J. Sunderman
M.C. Strijbos
M.S. Schlejen