

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds

(ISIN-code NL0010579074)

Dit fonds wordt beheerd door ACTIAM N.V., een onderdeel van Athora Netherlands N.V.

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het beleggingsdoel is een rendement behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de MSCI Europe Index Net EUR, de benchmark. Eveneens heeft het fonds duurzaam beleggen als doel en beoogt het fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren, rekening houdend met het rendement risicoprofiel van het fonds.

Beleggingsbeleid

- Het fonds beoogt bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap.
- ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland die binnen hun bedrijfssector bovengemiddelde prestaties leveren op het gebied van duurzaam ondernemen.
- Om risico's te spreiden worden beleggingen gespreid over landen, bedrijfstakken en ondernemingen.
- Een belegging in een onderneming mag niet meer bedragen dan 10% van het fondsvermogen.

- Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend in aandelenfutures en valutatermijncontracten.
- Alle ondernemingen in het fonds worden beoordeeld op milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties (Environment, Social en Governance criteria). Een negatieve beoordeling kan tot gevolg hebben dat een onderneming wordt uitgesloten. Bij twijfel kan engagement worden aangegaan om verbetering te stimuleren. Aan alle ondernemingen wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

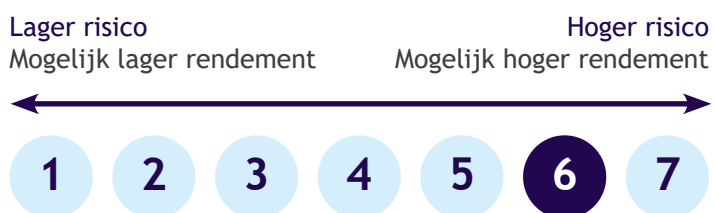
Aan- en verkopen

U kunt op elke beursdag aandelen in dit fonds kopen of verkopen via Euronext Amsterdam.

Dividend

Het fonds keert minimaal één keer per jaar dividend uit in contanten.

Risico- en opbrengstprofiel



De indicator is een maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers (volatiliteit) en de rendementsvooruitzichten. Dit fonds belegt in aandelen uit een specifieke regio en kent daardoor een hoge volatiliteit.

Historische cijfers die gebruikt zijn voor het berekenen van de synthetische indicator, hoeven geen betrouwbare weergave te zijn van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds:

- Aandelenrisico: Het risico van verlies in waarde door negatieve bewegingen in aandelenkoersen.
- Valutarisico: Risico van waardedaling in valuta anders dan euro.
- ESG-risico: Door het uitsluiten van bedrijven of landen vanwege ESG criteria kan het rendement achterblijven bij de benchmark.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het supplement van dit fonds en de paragraaf over risicofactoren in het prospectus.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd

Instapkosten 0,25%

Uitstapkosten 0,05%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden ingehouden.

Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 0,50%

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

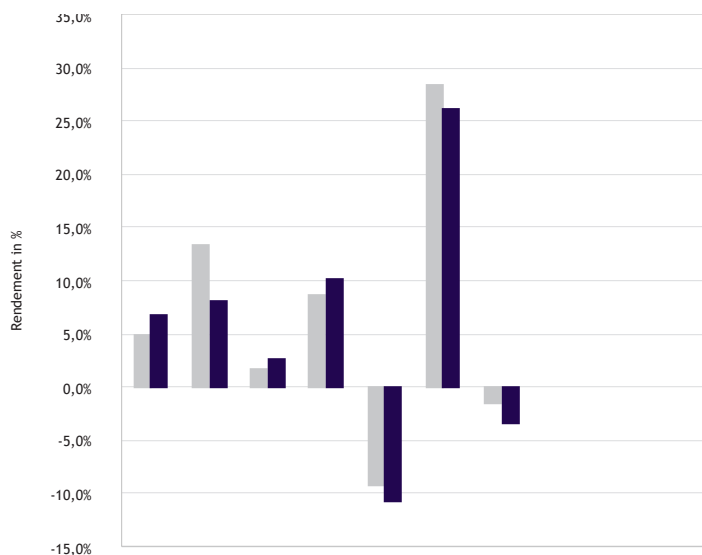
Prestatievergoeding n.v.t.

Met de in- en uitstapkosten van het fonds worden hier bedoeld de op- en afslagen op de intrinsieke waarde die in rekening worden gebracht op gesaldeerde basis bij respectievelijk toegenomen en uittreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van transactiekosten.

Naast bovengenoemde in- en uitstapkosten die het fonds in rekening brengt, kan bijvoorbeeld uw financieel adviseur, bank of distributeur kosten in rekening brengen. Neem voor informatie over deze kosten contact met hen op.

Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het hele jaar tot en met 31 december 2020. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren en is exclusief portfeuilletransactiekosten. Meer informatie over kosten vindt u in het prospectus van het fonds.

In het verleden behaalde resultaten



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|------|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds | 4,9% | 13,3% | 1,7% | 8,6% | -9,1% | 28,5% | -1,5% |
| Benchmark | 6,8% | 8,2% | 2,6% | 10,2% | -10,6% | 26,1% | -3,3% |

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven rendementspercentages zijn na aftrek van alle kosten, maar vóór effecten van de door de belegger te betalen inkomstenbelasting.

De hier opgenomen historische rendementen zijn rendementen ontleend aan de historische rendementen van het fonds waaruit dit fonds ontstaan is.

Valuta: euro

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds is op 22 februari 2018 toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam.

Praktische informatie

- Dit fonds is een subfonds van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
- De bewaarder van het fonds is BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch.
- De actuele koers vindt u via www.actiam.com/nl/fondsinfo.
- Belastingwetgeving kan van invloed zijn op de fiscale situatie van de aandeelhouder.
- ACTIAM N.V. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
- Elk jaar maakt ACTIAM N.V., uiterlijk op 30 april, een jaarverslag openbaar, inclusief jaarrekening. Ook verschijnt elk jaar uiterlijk 9 weken na 30 juni een halfjaarbericht.
- ACTIAM publiceert haar beloningsbeleid op de website.
- U vindt het prospectus, de jaarverslagen, halfjaarberichten en het beloningsbeleid via www.actiam.com/nl/fondsinfo. U kunt deze stukken ook opvragen bij ACTIAM N.V., Postbus 679, 3500 AR Utrecht. Deze worden u kosteloos toegestuurd.