

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 Impact Wereld Aandelenfonds

(ISIN-code NL0010579124)

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

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een evaluatieperiode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de MSCI All Country World Index Net EUR (de "benchmark"). Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd met het fonds ook niet-financiële waarde toe te voegen door het hanteren van een op positieve impact gebaseerde beleggingsstrategie. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN). Tegelijkertijd wordt een negatieve impact op de planetaire grenzen beperkt, zoals gespecificeerd door het Stockholm Resilience Center in Rockström et al. Als zodanig heeft het fonds duurzame beleggen als doel.

Beleggingsbeleid

- Het fonds belegt in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen.
- De portefeuille wordt beoordeeld op milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties (Environment, Social en Governance criteria, ofwel ESG). Rekening houdend met de rendementsdoelstelling van het fonds, is het streven om voor de portefeuille van het fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren. Daarbij wordt de portefeuille dusdanig samengesteld dat de ESG-score van de portefeuille van het fonds te allen tijde ten minste hoger is dan de ESG-score van de benchmark.

- Ter beperking van beleggingsrisico's worden de beleggingen gespreid over landen, sectoren en ondernemingen. De wereldwijd gediversifieerde portefeuille bestaat uit ten minste 75 bedrijven. Daarbij gelden ten aanzien van actieve posities ten opzicht van de benchmark de volgende criteria:
 - Overwogen of onderwogen posities voor wat betreft beleggingen in individuele landen kunnen tot maximaal 30% bedragen.
 - Overwogen of onderwogen posities voor wat betreft beleggingen in de individuele sectoren, zoals vervat in de Global Industry Classification Standard ("GICS"), kunnen tot maximaal 20% bedragen.
 - Overwogen of onderwogen posities voor wat betreft beleggingen in individuele ondernemingen kunnen tot maximaal 5% bedragen.
- Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten in het kader van een efficiënt beheer van de portefeuille.
- De uit de beleggingen voortkomende valutarisico's worden niet afgedekt naar euro.

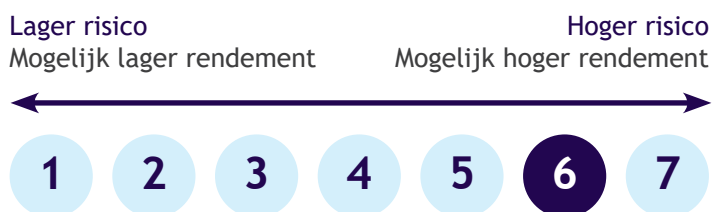
Aan- en verkopen

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 wereldwijd in aandelen uit ontwikkelende en opkomende landen 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 0,15%

Uitstapkosten 0,10%

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

Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 0,60%

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

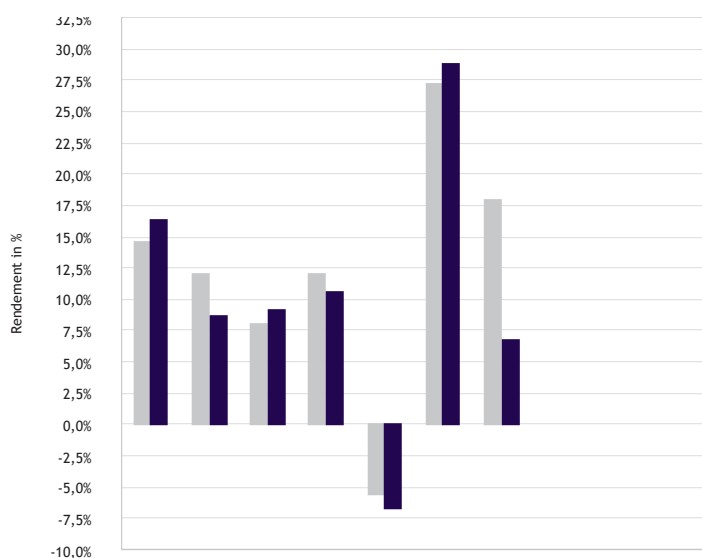
Prestatievergoeding n.v.t.

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



In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven rendementpercentages 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 Impact Wereld Aandelenfonds is op 22 februari 2018 toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam.

Tot 20 december 2018 werd gebruik gemaakt van een samengestelde benchmark op basis van regionale MSCI indices. Deze samengestelde benchmark is vervangen door de huidige benchmark.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	14,6%	12,1%	8,0%	12,0%	-5,5%	27,2%	17,9%
Benchmark	16,3%	8,7%	9,1%	10,6%	-6,7%	28,9%	6,7%

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. Ook de landelijke dagbladen publiceren dagelijks informatie over de fondskoers.
- 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.