



Toelichting

Utrecht, 28 april 2020

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij het voornemen bekend dat de op 24 februari 2020 aangekondigde wijzigingen van de voorwaarden van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. op 18 mei 2020 van kracht zullen worden. De betreffende wijzigingen zouden in eerste instantie op 24 maart doorgevoerd worden. Wegens de marktomstandigheden heeft ACTIAM op 18 maart 2020 kenbaar gemaakt de effectuering van de wijzigingen tot nader order uit te stellen.

Verlaging van de beheervergoeding

In de toelichting die op 24 februari 2020 is gepubliceerd zijn verschillende karakteristieken opgenomen van de beleggingsfondsen ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika, ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific en van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld (in de betreffende toelichting gedefinieerd als 'ADIA EU', 'ADIA NA', 'ADIA PAC' respectievelijk 'ADIA Wereld'). Ten opzichte van de eerder aangekondigde beheervergoeding gelden voor deze beleggingsfondsen vanaf 18 mei 2020, derhalve na het doorvoeren van de wijzigingen en verandering van de tenaamstelling, de volgende, lagere, beheervergoedingen.

Fondsnaam	Eerder kenbaar gemaakte jaarlijkse beheervergoeding	Jaarlijkse beheervergoeding vanaf 18 mei 2020
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa	0,15%	0,08%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika	0,10%	0,08%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific	0,15%	0,08%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld	0,15%	0,08%

Laatste handelsdag

Op 18 mei 2020 zullen de samenvoegingen, zoals beschreven in de toelichting d.d. 24 februari 2020, worden geëffectueerd. Met ingang van 13 mei 2020 zullen als gevolg hiervan geen aan- en verkooporders voor de onderstaande vier beleggingsfondsen geaccepteerd worden door de beheerder.

Fondsnaam	ISIN code
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa	NL0013332547
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika	NL0013332554
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific	NL0011309331
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen	NL0011872635

Dit betekent dat een order ingelegd na 12 mei 2020, 16.00 uur niet meer zal worden uitgevoerd. Dit teneinde de samenvoeging met de ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfondsen zo efficiënt als mogelijk

te kunnen uitvoeren. Voor het ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld geldt geen handelstop. Vanaf 18 mei kunnen orders in de ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfondsen worden uitgevoerd.

Transitieperiode verduurzaming

De verduurzaming van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfondsen Opkomende Landen zal plaatsvinden vanaf 18 mei 2020 gelijk nadat de samenvoegingen, zoals beschreven in de toelichting d.d. 24 februari 2020, zijn geëffectueerd. Naar verwachting zal een transitieperiode van 18 mei tot en met 20 mei 2020 gehanteerd worden. Deze periode dient ter uitvoering van de benodigde mutaties in de beleggingsportefeuilles teneinde de beleggingen in overeenstemming te brengen met het duurzamere beleggingsbeleid.

Ingangsdatum

De bovengenoemde wijzigingen, waarvan de achtergrond uitgebreid is toegelicht in de toelichting die op 24 februari is gepubliceerd, treden op 18 mei 2020 in werking, tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen zijn vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. van 28 maart 2019. Dit addendum is gepubliceerd op 24 februari 2020 op de website van de beheerder, via actiam.com/nl/fonds informatie/fondsdocumentatie-en-publicaties/. Het in werking treden van deze wijzigingen per 18 mei 2020 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

F.L. Kusse
D.G. Keiller
W.M. Schouten