

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 Index Aandelenfonds Noord-Amerika

(ISIN-code NL0014332561)

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

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het doel van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika is om rekening houdend met de van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI North America Index Net EUR, de benchmark ('Index') zoveel als mogelijk benadert.

Beleggingsbeleid

- ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika belegt rechtstreeks in (certificaten van) aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten en Canada en kan tijdelijk beleggen in Exchange Traded Funds en afgeleide producten.
- Het fonds wordt beheerd op basis van een systematisch beleggingsbeleid door 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 belegt in aandelen van ondernemingen die op basis van de algemene en aanvullende uitsluitingscriteria zijn uitgesloten van belegging.

- Het uitsluiten van ondernemingen geeft een afwijking tussen het rendement van het fonds 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.
- Het fonds streeft ernaar om de ESG-score in ieder geval hoger te laten zijn dan de Index en de water- en CO2-voetafdruk lager te laten zijn dan die van de Index.
- Het fonds houdt rekening met de ICBE-beleggingsrestricties en belegt niet voor meer dan 10% in instellingen voor collectieve belegging.
- De uit de beleggingen voortkomende valutarisico's worden niet afgedekt naar euro.

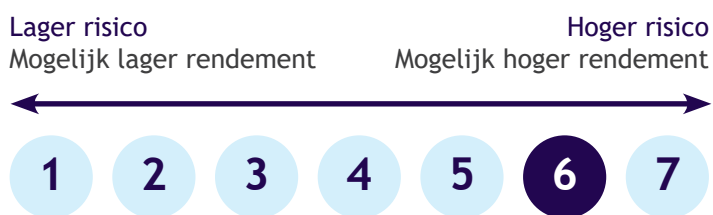
Aan- en verkopen

U kunt op elke handelsdag 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 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.
- Actief rendementsrisico: Het risico dat het rendement van het fonds afwijkt van dat van de Index. Voor het fonds is actief rendementsrisico van toepassing als gevolg van het uitsluitingenbeleid op basis van de algemene en aanvullende uitsluitingscriteria.

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. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

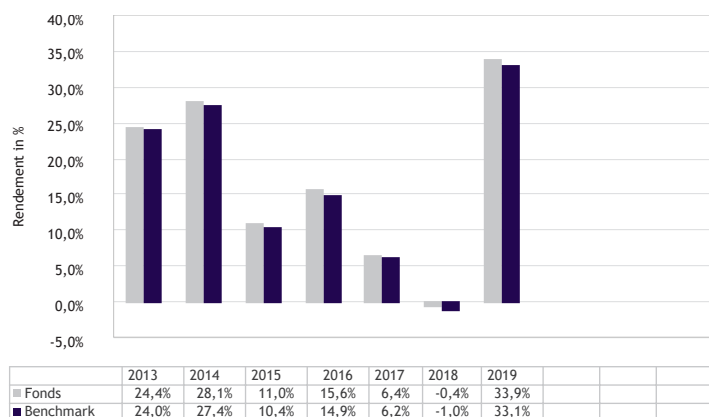
Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat u heeft belegd	
Instapkosten	0,03%
Uitstapkosten	0,03%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden ingehouden.	
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,08%
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds 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 toe- 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 pro forma ingeschatte geannualiseerde 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.

Valuta: euro

Het fonds is, in gewijzigde vorm, een voortzetting van ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America dat was opgericht op 1 juni 2012. Dit fonds was uitsluitend toegankelijk voor professionele beleggers. Daarnaast kende het een verantwoord beleggingsbeleid, waar het fonds een duurzaam beleggingsbeleid hanteert.

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika is op 18 mei 2020 toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam.

Praktische informatie

- Dit fonds is een open fonds voor gemene rekening met een open-end structuur.
- 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 Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika.
- Elk jaar maakt ACTIAM N.V., uiterlijk op 30 juni, 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.