

Toelichting

Utrecht, 30 december 2015

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van de fondsenparaplu's Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen (de 'Fondsen'), maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van de Fondsen met ingang van 1 februari 2016 te zullen wijzigen. De betreffende wijzigingen zijn verwerkt in addenda behorend bij de prospectussen van de Fondsen de dato 1 december 2015.

De wijziging van het beleggingsbeleid heeft betrekking op de navolgende subfondsen:

- Zwitserleven Obligatiefonds;
- Zwitserleven Europees Aandelenfonds;
- Zwitserleven Credits Fonds;
- Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds;

Hierna gezamenlijk aangeduid als de 'Fondsen'.

De wijziging van het beleggingsbeleid heeft behalve op de eerdergenoemde Fondsen ook betrekking op de andere subfondsen van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen die in de Fondsen kunnen beleggen, namelijk Zwitserleven Mixfonds, Zwitserleven Horizonfonds 20+, Zwitserleven Horizonfonds 2020-2024, Zwitserleven Horizonfonds 2025-2029, Zwitserleven Horizonfonds 2030-2034, Zwitserleven Horizonfonds 2035-2039 en Zwitserleven HorizonRentefonds.

Aanpassing ESG-beleid

De wijziging van het beleggingsbeleid van de Fondsen houdt een aanpassing van het ESG-beleid in. Met ingang van 1 februari 2016 zal ACTIAM aan alle vermogenstitels in het beleggingsuniversum van de fondsen een ESG-score toekennen. Daarbij maakt ACTIAM gebruik van een model dat door ACTIAM is ontwikkeld. De ESG-score wordt uitgedrukt in een cijfer.

De ESG-score van alle individuele titels resulteert in een gemiddelde ESG-score van de Fondsen. Op gelijke wijze wordt een ESG-score van de benchmark bepaald, op basis van alle vermogenstitels die deel uit maken van de benchmark.

Rekening houdend met de rendementsdoelstelling van het fonds, is het streven om voor de portefeuille van de Fondsen een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren. Daarbij wordt de portefeuille dusdanig samengesteld dat de ESG-score van de Fondsen te allen tijde ten minste hoger is dan de ESG-score van de benchmark. ACTIAM maakt in haar beleid gebruik van een thematische benadering, waarbij de score van vermogenstitels op specifieke maatschappelijke thema's mede de samenstelling van de portefeuille van de Fondsen bepaalt.

Actualisatie prospectussen

De bovenstaande wijziging treedt in werking per 1 februari 2016 en is vastgelegd in addenda behorend bij de prospectussen van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Het in werking treden van deze wijziging per 1 februari 2016 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De directie,
ACTIAM N.V.

G.H.B. Coppens
E.J. van Bergen
R.G.H. Verheul