

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 Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

(ISIN-code NL0011309349)

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

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het doel van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld is om een rendement te realiseren dat identiek is aan het rendement van de MSCI World Index Net EUR, de 'Index' (benchmark).

Beleggingsbeleid

- Het fonds belegt uitsluitend in de beleggingsinstellingen
 - ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe;
 - ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America;
 - ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific.
- ACTIAM Responsible Index Fund Equity Wereld belegt via de voornoemde beleggingsinstellingen in (certificaten van) aandelen van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en kunnen ook tijdelijk beleggen in Exchange Traded Funds en afgeleide producten, uitsluitend in aandelenfutures.
- Maandelijks wordt de verhouding van de regio's Europa, Noord-Amerika en Pacific van de Index vergeleken en, bij een geconstateerde afwijking van ten minste 1%, in lijn gebracht met de verhouding van de betreffende regio's in ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld.
- In de beleggingsinstellingen, waarin ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt wordt de Index fysiek gerepliceerd 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. Een negatieve beoordeling kan tot gevolg hebben dat een onderneming wordt uitgesloten en niet meer belegt wordt in de onderneming.

- Het uitsluiten van ondernemingen geeft een afwijking tussen de samengestelde rendementen van de ACTIAM Responsible Index Funds Equity en het rendement van de Index. Deze afwijking wordt geminimaliseerd door de vrijkomende middelen te investeren in aandelen van ondernemingen met vergelijkbare risicokarakteristieken als van de uitgesloten aandelen, die wel voldoen aan ESG-criteria.
- De uit de beleggingen voortkomende valutarisico's worden niet afgedekt naar euro.

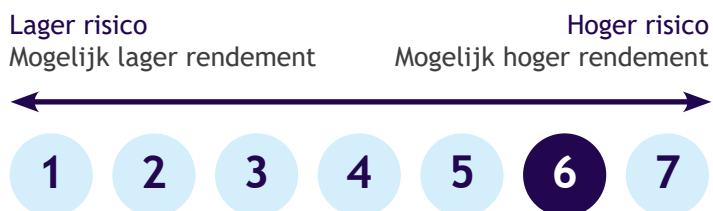
Aan- en verkopen

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.
- Tracking-error risico: Aandelen die zijn uitgesloten als gevolg van ESG-criteria kunnen beter presteren dan de benchmark waardoor het fonds achterblijft 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.

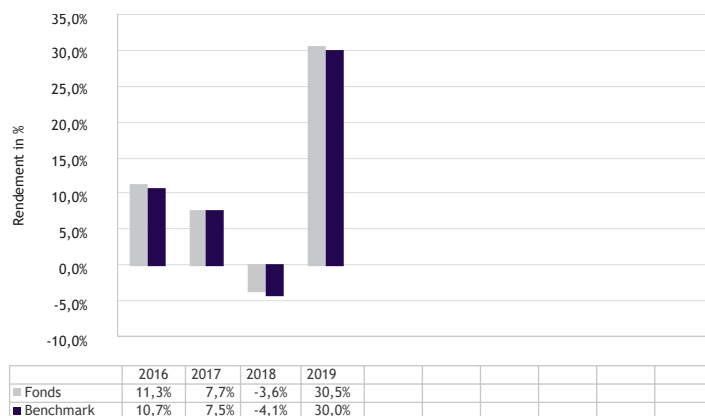
Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat u heeft belegd	
Instapkosten	0,11%
Uitstapkosten	0,06%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden ingehouden.	
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,15%
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds 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 toetreding 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 2019. Het percentage van de lopende kosten kan per jaar variëren en is exclusief portefeuilletransactiekosten. 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 rendementspercentages zijn na aftrek van alle kosten, maar vóór effecten van de door de belegger te betalen inkomstenbelasting.

Valuta: euro

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld is op 28 augustus 2015 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. Ook de landelijke dagbladen publiceren dagelijks informatie over de fondscoers.
- 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.