



Toelichting

Utrecht, 16 februari 2018

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van de fondsenparaplu Zwitserleven Beleggingsfondsen, maakt hierbij bekend de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen met betrekking tot Zwitserleven Aandelenfonds en Zwitserleven Europees Aandelenfonds te wijzigen.

Samenvoeging fondsen en verdwijning fonds

Op 19 februari 2018 zal Zwitserleven Aandelenfonds worden samengevoegd met Zwitserleven Europees Aandelenfonds. (hierna: de 'Samenvoeging'). Het resultaat van de Samenvoeging is dat Zwitserleven Europees Aandelenfonds overblijft en het Zwitserleven Aandelenfonds na de Samenvoeging niet langer bestaat. Op 19 februari 2018 zullen de participaties van Zwitserleven Aandelenfonds worden omgewisseld in participaties Zwitserleven Europees Aandelenfonds. De participanten en leden van de raad van toezicht hebben ingestemd met de Samenvoeging.

De ruilverhouding voor de omwisseling van participaties in Zwitserleven Aandelenfonds in participaties in Zwitserleven Europees Aandelenfonds zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde van de betreffende fondsen op de dag van Samenvoeging. Hierbij wordt uitgegaan van de slotkoersen van de handelsdag voorafgaand aan de dag van Samenvoeging.

De ruilverhouding zal na Samenvoeging op de website bekend worden gemaakt. Uitgaande van de Samenvoeging per 19 februari 2018, is 16 februari 2018 de laatste handelsdag voor Zwitserleven Aandelenfonds.

Beleggingsbeleid en Kostenstructuur

Zwitserleven Aandelenfonds en Zwitserleven Europees Aandelenfonds hebben een identiek beleggingsbeleid, een gelijke benchmark en een gelijke kostenstructuur: als gevolg van de Samenvoeging treden hierin geen wijzigingen op voor de participanten van de fondsen. Met de Samenvoeging kunnen schaal- en efficiencyvoordelen worden gerealiseerd.

Kosten Samenvoeging

Rekening houdend met het identieke beleggingsbeleid van beide bij de Samenvoeging betrokken fondsen hoeven in principe geen transactiekosten te worden gemaakt bij de Samenvoeging. Eventuele overige kosten die gepaard gaan met de Samenvoeging worden gedragen door de beheerder.

Ingangsdatum

De bovenstaande wijziging treedt in werking per 19 februari en is vastgelegd in het addendum behorend bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen van 18 december 2017.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

H. van Houwelingen
A.A. Gast
D.G. Keiller