



## Toelichting

Utrecht, 28 april 2020

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van Zwitserleven Beleggingsfondsen, maakt hierbij het voornemen bekend dat de op 24 februari 2020 aangekondigde wijzigingen van de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen per 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.

De wijzigingen betreffen een aanpassing van het beleggingsbeleid van de subfondsen Zwitserleven Wereld Aandelenfonds en dat van Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds (hierna 'de Fondsen'), als gevolg van aanpassingen die worden doorgevoerd ten aanzien van de onderliggende beleggingsinstellingen waarin de Fondsen beleggen.

### **Beheervergoeding**

In de toelichting die op 24 februari 2020 is gepubliceerd zijn verschillende karakteristieken opgenomen van de onderliggende beleggingsinstellingen waarin de Fondsen beleggen. Ten opzichte van de eerder aangekondigde beheervergoeding van deze onderliggende beleggingsinstellingen gelden vanaf 18 mei 2020 de volgende, lagere, beheervergoedingen:

Onderliggende beleggingsinstelling	Eerder kenbaar gemaakte beheer vergoeding	beheervergoeding per 18 mei 2020 op jaarbasis
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%

### **Transitieperiode verduurzaming onderliggende beleggingsinstellingen**

De verduurzaming van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfondsen Pacific en Opkomende Landen zal, zoals beschreven in de toelichtingen d.d. 24 februari 2020, plaatsvinden vanaf 18 mei 2020. Naar verwachting zal een transitieperiode gelden van 18 mei tot en met 20 mei 2020.

### **Ingangsdatum**

De bovenstaande wijzigingen, waarvan de achtergrond uitgebreid is toegelicht in de toelichting die op 24 februari is gepubliceerd, treden in werking per 18 mei 2020 tenzij de beheerder in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen zijn vastgelegd in het addendum van 24 februari 2020, behorend bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 februari 2020. Dit addendum is gepubliceerd op 24 februari 2020 op de webpagina van de beheerder, via [actiam.com/nl/fonds informatie/fondsdocumentatie-en-publicaties](http://actiam.com/nl/fonds informatie/fondsdocumentatie-en-publicaties). Het in werking treden van de wijzigingen per 18 mei 2020 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,  
ACTIAM N.V.

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