

Toelichting

Rotterdam, 1 maart 2023

ACTIAM N.V. ('ACTIAM'), de beheerder van ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.) (het 'Fonds') maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van het Fonds per 1 april 2023 te zullen wijzigen. De wijziging betreft de jaarlijkse actualisatie van de hoogte van de op- en afslag en duiding bij het minimumpercentage duurzame beleggingen van het Fonds in het kader van de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR).

Aanpassing op- en afslagen

De op- en afslag die wordt gehanteerd ten aanzien van de intrinsieke waarde van het Fonds is bedoeld om de kosten te dekken van de transacties die de beheerder in de onderliggende beleggingsportefeuille moet verrichten als gevolg van in- of uitstroom van gelden bij het Fonds. De op- en afslag komt geheel ten goede aan het Fonds. Door een op- en afslag te hanteren, kan het Fonds de aan- en verkoopkosten (transactiekosten) van de onderliggende beleggingen voldoen zonder de zittende participanten in het betreffende Fonds te benadelen. Het Fonds berekent een opslag als het per saldo aandelen uitgeeft en een afslag als het per saldo aandelen inkoopt.

Bij de vaststelling van de hoogte van de op- en afslag gaat het om dekking van de ten behoeve van de onderliggende beleggingsportefeuille te maken gemiddelde transactiekosten. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud worden de op- of afslag uitgedrukt in een vast percentage van de intrinsieke waarde van het betreffende Fonds. De hoogte wordt bepaald op basis van aan- en verkoopkosten voor mutaties in de onderliggende beleggingsportefeuille. De beheerder dient het betreffende percentage aan te passen indien de gemiddelde transactiekosten als gevolg van marktomstandigheden zijn gewijzigd. Een evaluatie van de hoogte van de betreffende percentages vindt elk kalenderjaar plaats.

Uit de onlangs verrichte evaluatie bleek dat de gemiddeld gemaakte transactiekosten voor aan- en verkoop van onderliggende beleggingen afwijken van de nu geldende hoogtes van de op- en afslag. Middels de jaarlijkse wijziging brengt de beheerder de hoogte van de op- en afslag weer in lijn met de gemiddeld gemaakte transactiekosten. Met ingang van 1 april 2023 zal voor het Fonds de volgende percentages voor de op- en afslag van kracht zijn:

Fonds	Nieuwe situatie Op- en afslag vanaf 1 april 2023	Huidige situatie Op- en afslag tot 1 april 2023
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.)	Opslag 0,275% Afslag 0,275%	Opslag 0,375% Afslag 0,375%

Specificatie minimumpercentage duurzame beleggingen

In het licht van de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) heeft ACTIAM besloten om voor al de fondsen die zij beheert een minimumpercentage duurzame beleggingen op te nemen, zodat (potentiële) beleggers in deze fondsen weten wat ze kunnen verwachten. Voor de meeste fondsen die ACTIAM beheert was dit percentage al bepaald per 1 januari 2023, maar voor een aantal fondsen nog niet. Daarom wordt met ingang van 1 april 2023 voor het Fonds alsnog een minimumpercentage duurzame beleggingen opgenomen in het prospectus. Voor meer informatie wordt verwezen naar de aankondiging 'Aanscherping duurzaamheidsbeleid' zoals op 1 december 2022 gepubliceerd op www.actiam.com/nl/fonds informatie.

Fonds	Minimumpercentage duurzame beleggingen
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.)	0%



Diversen

Ten slotte worden in het per 1 april 2023 te actualiseren prospectus een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zien op de verbetering van de duidelijkheid en begrijpelijkheid van het prospectus.

Actualisatie prospectus

De bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 april 2023, tenzij ACTIAM in een separaat bericht anders aankondigt. Participanten in het Fonds kunnen naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen gedurende de periode tot aan 1 april 2023 uittreden onder de thans geldende (ongewijzigde) voorwaarden. De wijzigingen worden vastgelegd in het prospectus van het Fonds. Het prospectus is gepubliceerd op de webpagina van ACTIAM, via actiam.com/nl/fonds informatie/fondsdocumentatie-en-publicaties/

Het in werking treden van deze wijzigingen per 1 april 2023 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De beheerder,
ACTIAM N.V.

H.H.J.G. Naus
H.S.R. Veelaert
J. Sunderman
M.C. Strijbos
M.S. Schlejen