

Addendum

Prospectus van 1 januari 2024
Cardano Beleggingsfondsen II

Op dit addendum heeft geen controle plaatsgevonden door de accountant

18 april 2024



Inhoudsopgave

Wijzigingen Algemeen	3
Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur'	4
Wijziging Hoofdstuk 5 'Intrinsieke waarde en koersvorming', paragraaf 5.3 'Koersvorming'	5
Wijziging Hoofdstuk 6 'Participeren in de Fondsen', paragraaf 6.5 'Participeren via de Beheerder'	6
Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten en vergoedingen', paragraaf 7.3 'Transactiekosten'	7
Wijziging Hoofdstuk 8 'Risicofactoren en risicomanagement', paragraaf 8.4.3 'Betalingrisico of settlementrisico'	8
Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 'Beleggingsbeleid', diverse alinea's	9



Wijzigingen Algemeen

Ingangsdatum wijziging: 7 februari 2024

Wijziging Algemeen

Per 11 januari 2024 zijn E.R. de Beijer-van der Vorst en M.E. Petit toegetreden tot de directie van Cardano Asset Management N.V.

Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur'

Ingangsdatum wijziging: 7 februari 2024

Subparagraaf 3.6.1 'Uitbesteding werkzaamheden', pagina 12, wordt als volgt geactualiseerd:

Ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de Fondsen en de Onderliggende Beleggingsinstellingen maakt de Beheerder gebruik van diensten van derden. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden waarvoor de Beheerder opdracht aan derden heeft gegeven:

WERKZAAMHEDEN	DIENSTVERLENENDE INSTELLING
Informatietechnologie diensten	Cardano Holding Limited, Cardano Risk Management Limited, Cardano Risk Management B.V. (alle drie gelieerd aan Cardano Asset Management N.V., zie ook Hoofdstuk 3.11)
Uitvoering van orders in onderliggende beleggingen	Cardano Risk Management B.V. (gelieerd aan Cardano Asset Management N.V.)
Uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging	BNP Paribas S.A.
Uitvoering van het engagementbeleid	Sustainalytics Holding B.V.
Uitvoering van het stembeleid	Glass Lewis Europe Limited

Cardano maakt gebruik van de diensten van een derde partij voor informatietechnologie diensten, de uitvoering van orders in onderliggende beleggingen, administratie, rapportage en verslaglegging van de Fondsen en de uitvoering van engagement- en stembeleid van de Onderliggende Beleggingsinstellingen waarin de Fondsen beleggen (zoals beschreven in Hoofdstuk 4 'Cardano en duurzaam beleggen'). De uitgangspunten van de samenwerking met de verschillende uitbestedingsrelaties zijn schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst zijn onder meer bepalingen opgenomen die waarborgen dat de Beheerder kan voldoen aan de uitbestedingseisen welke voortvloeien uit de Wft. Voorts zijn in de overeenkomst bepalingen opgenomen met betrekking tot prestatienormen, onderlinge informatieverschaffing en de vergoeding. De kosten van uitbestede werkzaamheden komen volledig ten laste van de Beheerder.

De Beheerder is te allen tijde bevoegd om de samenwerking met genoemde dienstverlenende instelling(en) te beëindigen en de taken uit te besteden aan andere bevoegde instellingen, dan wel zelf ter hand te nemen.



Wijziging Hoofdstuk 5 'Intrinsieke waarde en koersvorming', paragraaf 5.3 'Koersvorming'

Ingangsdatum wijziging: 27 mei 2024

De tabel als onderdeel van paragraaf 5.3 'Koersvorming', pagina 27, wordt als volgt aangepast:

Fondsnaam	OPSLAG	AFSLAG
Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief	0,21%	0,10%
Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal	0,18%	0,10%
Cardano Duurzaam Mixfonds Offensief	0,14%	0,10%



Wijziging Hoofdstuk 6 'Participeren in de Fondsen', paragraaf 6.5 'Participeren via de Beheerder'

Ingangsdatum wijziging: 27 mei 2024

Paragraaf 6.5 'Participeren via de Beheerder', pagina 30, wordt als volgt aangepast:

Nieuw toetredende, als professionele beleggers kwalificerende, Participanten in een Fonds die zich rechtstreeks wenden tot de Beheerder dienen zich allereerst te laten registreren bij de Beheerder door middel van inschrijvingsdocumentatie. Betreffende inschrijvingsdocumentatie is verkrijgbaar bij de Beheerder en dient aan de Beheerder te worden geretourneerd. De Beheerder stelt na acceptatie van de toetredende Participant deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte en voorziet de Participant daarbij van betalingsinstructies.

Na ontvangst door een Fonds van het verschuldigde bedrag zal het daarmee corresponderende aantal Participaties worden uitgegeven. De betreffende Participant zal worden ingeschreven in het participantenregister. De uitgifte en inkoop van Participaties in een Fonds vindt één keer per Handelsdag plaats.

In beginsel geldt voor aan- en verkoopverzoeken die op een Handelsdag vóór de sluitingstijd voor het inleggen van orders (16.00 CET) zijn ingelegd, dat deze op de eerstvolgende Handelsdag tegen de voor die Handelsdag (T) afgegeven Transactieprijs worden uitgevoerd.

Orders die na 16.00 CET op een Handelsdag worden ingelegd, worden voor de uitvoering beschouwd als te zijn ingelegd vóór de sluitingstijd van de eerstvolgende Handelsdag.

Voor de betalingsdatum van aan- en verkooporders die worden verhandeld via de Beheerder gelden in beginsel dezelfde tijdslijnen zoals beschreven paragraaf 6.3 Participeren via Euronext Amsterdam. De Beheerder heeft de bevoegdheid om, in het belang van Participanten, in specifieke gevallen hiervan af te wijken, bijvoorbeeld als gevolg van afwijkende sluitingstijden van beurzen waardoor beleggingstransacties op andere dagen dienen plaats te vinden of bijvoorbeeld indien één of meer effectenbeurzen of markten waaraan effecten van een Fonds zijn genoteerd zijn gesloten.

Indien de omstandigheden daartoe naar het oordeel van de Beheerder aanleiding toe geven, kan een order in het belang van een Fonds of haar Participanten door de Beheerder worden geweigerd.

De Beheerder stelt Participanten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte van de acceptatie van de ingelegde order.

Participaties worden slechts uitgegeven na verkrijging door het betreffende Fonds van het verschuldigde bedrag van de Participant.

Alle mutaties ten aanzien van Participanten en de aan de betreffende Participanten verbonden Participaties worden verwerkt in het daartoe bestemde participantenregister.



Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten en vergoedingen', paragraaf 7.3 'Transactiekosten'

Ingangsdatum wijziging: 27 mei 2024

De eerste alinea van Paragraaf 7.3 'Transactiekosten', pagina 32, wordt als volgt aangepast:

Transactiekosten zijn kosten die samenhangen met de koop en verkoop van activa van elk Fonds en kunnen bestaan uit belastingen, kosten van makelaars in financiële instrumenten, spreads tussen bied- en laatprijzen, valutakosten, settlementkosten en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. Daarnaast kunnen er kosten uit hoofde van kredietfaciliteiten en incidentele debetstanden op bankrekeningen verschuldigd zijn. De aankoopkosten maken deel uit van de verkrijgingsprijs van de desbetreffende financiële instrumenten en worden, indien de waardering plaatsvindt tegen beurswaarde, verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten.



Wijziging Hoofdstuk 8 'Risicofactoren en risicomanagement', paragraaf 8.4.3 'Betalingsrisico of settlementrisico'

Ingangsdatum wijziging: 27 mei 2024

Paragraaf 8.4.5 'Betalingsrisico of settlementrisico', pagina 37, wordt als volgt aangepast:

Een specifieke vorm van tegenpartijrisico is betalingsrisico of settlementrisico. Dit risico wordt gelopen bij afwikkeling van transacties in financiële instrumenten. Het is het risico dat een afwikkeling via een betaalsysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, doordat de betaling of levering van de verkochte, respectievelijk gekochte, financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Bij aan- en verkooptransacties met betrekking tot financiële instrumenten ontstaan over het algemeen slechts zeer kortlopende vorderingen. Daardoor is het risico beperkt, ermee rekening houdend dat levering plaatsvindt tegen vrijwel gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.

Markten hebben verschillende clearing- en settlement procedures en tijdslijnen. De betalingsdatum voor aan- en verkooptransacties in een Fonds kan hierdoor gedeeltelijk afwijken van de betalingsdatum voor aan- en verkooptransacties in de onderliggende financiële instrumenten. Verder kunnen vertragingen in de settlement ertoe leiden dat tijdelijk een deel van het vermogen van een Fonds niet wordt belegd. Het niet kunnen verkopen van financiële instrumenten als gevolg van settlement afwijkingen kan leiden tot verliezen voor het Fonds door waardedalingen van het financiële instrument. Bepaalde markten kunnen eisen dat de betaling van financiële instrumenten voor dan wel na de levering van de participaties in de Fondsen wordt gedaan, waardoor tijdelijk kredietrisico kan worden gelopen doordat het fonds gebruik moet maken van een kredietfaciliteit om de aankoop van de financiële instrumenten te kunnen betalen. Het niet op tijd beschikbaar hebben van liquide middelen kan leiden tot een 'failed settlement'. Een failed settlement kan ertoe leiden dat er boetes betaald moeten worden die ten laste van een Fonds komen. Een Fonds kan beleggen in markten of beleggingen met afwijkende settlementcycli dan het Fonds of met settlementcycli die korter zijn dan die van het Fonds. Als gevolg van het doen van transacties op dergelijke markten en beleggingen kunnen (rente) kosten ten laste van het Fonds komen omdat gebruik moet worden gemaakt van een kredietfaciliteit.



Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 'Beleggingsbeleid', diverse alinea's

Ingangsdatum wijziging: 27 mei 2024

Voor de subfondsen Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief, Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal en Cardano Duurzaam Mixfonds Offensief wordt in ieder Supplement, als onderdeel van paragraaf 'Beleggingsbeleid', de paragraaf 'Vermogenstitels', aangepast door de volgende zin te verwijderen:

Daarnaast kunnen door het Fonds voor ten hoogste 2% liquiditeiten worden aangehouden op bankrekeningen en/of in geldmarktfondsen

Voorts wordt voor deze subfondsen in ieder Supplement, als onderdeel van paragraaf 'Beleggingsbeleid', de paragraaf 'Overig' als volgt aangepast:

De beleggingen van het Fonds en de Onderliggende Beleggingsinstellingen worden niet met vreemd vermogen gefinancierd. Het is het Fonds niet toegestaan om beleggingen te verkopen die het Fonds niet bezit. Wel is het toegestaan dat gedurende korte perioden debetstanden op de geldrekeningen van het Fonds ontstaan, bijvoorbeeld vanwege niet goed op elkaar aansluitende afwikkeling van beleggingstransacties. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage van het vermogen van het Fonds mag daarbij in beginsel ten hoogste 2% bedragen. Dit geldt tevens voor aangehouden liquiditeiten op bankrekeningen of in externe geldmarktfondsen. Het vermogen van het Fonds is zoveel als mogelijk belegd.

Het Fonds mag kortstondig een hogere debetstand aanhouden indien deze ontstaat vanwege het niet goed op elkaar aansluiten van aankooptransacties in het Fonds bij aankooptransacties door het Fonds in onderliggende financiële instrumenten. Tevens geldt dat het Fonds kortstondig een hogere positie in liquiditeiten mag aanhouden indien deze ontstaat vanwege het niet goed op elkaar aansluiten van de tijdslijnen voor verkooptransacties in het Fonds en de daarmee samenhangende verkopen van onderliggende financiële instrumenten door het Fonds.

Cardano | Weena 690, 21e etage, Postbus 19293, 3001 BG Rotterdam, Nederland

T: +31 (0)10 206 1300 | E: info@cardano.com | W: cardano.nl

Cardano Asset Management N.V. is onderdeel van de Cardano Group

en statutair gevestigd te Rotterdam - KvK-nummer: 30143634.