

Addendum

Prospectus van 1 januari 2024
Cardano ESG Transition Emerging
Markets Debt (H.C.)

Op dit addendum heeft geen controle plaatsgevonden door de accountant

21 juni 2024



Inhoudsopgave

Algemene Wijziging	3
Wijziging Hoofdstuk 'Personalialia'	4
Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'	5
Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.1 'Algemeen'	6
Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.5.1 'Uitbesteding werkzaamheden'	7
Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.8 'Vergadering van Participanten'	8
Wijziging Hoofdstuk 6 'Participeren in het Fonds'	9
Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten', paragraaf 7.3 'Servicevergoeding'	11
Wijziging Hoofdstuk 11 'Overige Informatie', Paragraaf 11.4 'Paying, Listing en Fund Agent'	12
Wijziging Hoofdstuk 12.2 'Fondsreglement'	13



Algemene Wijziging

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.

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

Wijziging Algemeen

Per 31 maart 2024 is H.S.R. Veelaert teruggetreden uit de directie van Cardano Asset Management N.V.



Wijziging Hoofdstuk 'Personalia'

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

Op pagina 4 wordt het volgende toegevoegd aan Hoofdstuk 'Personalia':

PAYING, LISTING EN FUND AGENT

ING Bank N.V.
Bijlmerdreef 106
1102 CT Amsterdam

Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

Op pagina 6 wordt de volgende regel toegevoegd aan de tabel met definities:

Euronext Amsterdam	Euronext Amsterdam N.V., segment Euronext Fund Services
Paying, Listing en Fund Agent	ING BANK N.V., de entiteit die namens de Beheerder de acceptatie en uitvoering van verzoeken tot uitgifte en inkoop van aandelen via Euronext verricht



Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.1 'Algemeen'

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

Op pagina 10 wordt de volgende zin toegevoegd aan het einde van Paragraaf:

Het Fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam, ISIN: NL0015063751.

Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.5.1 'Uitbesteding werkzaamheden'

Ingangsdatum wijziging: 7 februari 2024

Subparagraaf 3.5.1 'Uitbesteding werkzaamheden', pagina 11, wordt als volgt geactualiseerd:

Ten behoeve van de uitvoering van het beheer van het Fonds 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.

Cardano maakt gebruik van de diensten van een derde partij voor informatietechnologie diensten, de uitvoering van orders in onderliggende beleggingen, administratie, rapportage, verslaglegging van het Fonds, en de uitvoering van engagementbeleid van het Fonds (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 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.8 'Vergadering van Participanten'

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

De volgende subparagraaf van paragraaf 3.8 'Vergadering van Participanten', op pagina 13, wordt als volgt geactualiseerd:

STEMRECHTEN

Voor elke Vergadering van Participanten gelden als stem- en vergadergerechtigd degenen die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, Participaties houden blijkens het door de Beheerder gevoerde participantenregister alsmede de hierna genoemde deelregisters. Als deelregisters zijn aangewezen de administraties van aangesloten intermediairs en met het Fonds verbonden beleggersgiro's en/of fondsdistributieplatformen.

Een stem- en vergadergerechtigde die de Vergadering van Participanten wenst bij te wonen, dient zich uiterlijk een week voor de vergadering te hebben aangemeld bij Cardano.

Een stem- en vergadergerechtigde die Participaties houdt die genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam dient zich aan te melden via de aangesloten intermediair, zoals bedoeld in de Wge. Bij de aanmelding dient de intermediair een verklaring te overleggen, waarin zij aangeeft dat de in de verklaring genoemde Participaties op de Registratiedatum zijn opgenomen in haar register. Een gelijksoortige aanmeldingsprocedure dient te worden gevolgd door de beleggers die via een beleggersgiro of fondsdistributieplatform Participaties houden.

In de Vergadering van Participanten geeft elke gehele Participatie recht op het uitbrengen van één stem. Een Participant mag ook krachtens een incidentele volmacht de stemrechten van een andere Participant uitbrengen.

Wijziging Hoofdstuk 6 'Participeren in het Fonds'

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

Paragraaf 6.1 'Algemeen', op pagina 26, wordt als volgt geactualiseerd:

6.1 Algemeen

Afhankelijk van het type belegger kan op verschillende wijzen worden geparticipeerd in het Fonds. Participeren in het Fonds door niet-professionele beleggers is mogelijk via Euronext Amsterdam dan wel via aangesloten beleggersgiro's en fondsdistributieplatformen. Voor professionele beleggers bestaat daarnaast de mogelijkheid in het Fonds te participeren via rechtstreekse registratie bij de Beheerder.

Paragraaf 6.4 'Participeren via Euronext Amsterdam', op pagina 26, wordt als volgt toegevoegd:

6.4 Participeren via Euronext Amsterdam

Participaties in het Fonds worden verhandeld via Euronext Amsterdam, het handelssysteem voor in Nederland geregistreerde, aan Euronext Amsterdam genoteerde open-end beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten. In dit systeem vindt met betrekking tot het Fonds één keer per Handelsdag handel plaats. Participanten die van dit handelssysteem gebruik willen maken, dienen over een effectendepot te beschikken bij een aangesloten intermediair, als bedoeld in de Wge.

Een order die voor 16:00 CET ('cut-off time') op een Handelsdag is ingelegd, wordt (na acceptatie namens de Beheerder) afgewikkeld tegen de voor het Fonds afgegeven Transactieprijs, die twee Handelsdagen na het inleggen van de betreffende order (T) door de Beheerder is vastgesteld.

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.

De betalingsdatum van aan- en verkooporders met betrekking tot Participaties die worden verhandeld via Euronext Amsterdam is in beginsel gesteld op twee dagen na uitvoering van de orders (T+2).

Indien de omstandigheden daartoe de Beheerder noodzaken, kan de Beheerder een order in het belang van het Fonds of haar Participanten weigeren.

Voor de uitvoering van de verhandeling van Participaties via Euronext Amsterdam heeft Cardano de Fund Agent aangesteld. De Fund Agent heeft als taak de via een intermediair ingeleigde aan- en verkooporders te beoordelen en het uiteindelijke saldo van geaccepteerde aan- en verkooporders door te geven aan Cardano.

De Transactieprijs wordt ten behoeve van de verhandeling van Participaties via Euronext Amsterdam elke Handelsdag in beginsel vóór 10.00 uur door Cardano vastgesteld en, via de Fund Agent, aan Euronext Amsterdam geleverd.

Participanten kunnen Participaties uitsluitend overdragen aan het Fonds dan wel aan derden mits daarvoor toestemming is verkregen door de Beheerder. Het is Participanten niet toegestaan Participaties zonder toestemming van de Beheerder over te dragen aan derden.

Voormalig Paragraaf 6.4 wordt Paragraaf 6.5 'Participeren via een Beleggersgiro of fondsdistributieplatform', op pagina 26, en wordt als volgt geactualiseerd:

6.5 Participeren via een Beleggersgiro of fondsdistributieplatform

Participaties in het Fonds kunnen, naast de reeds aangegeven mogelijkheid tot verhandeling via Euronext Amsterdam, tevens worden verhandeld via aangesloten beleggingsondernemingen die over een eigen beleggersgiro beschikken of via een fondsdistributieplatform handelen. De Participaties die middels beleggersgiro's of een fondsdistributieplatform worden verhandeld zijn niet opgenomen in een verzameldepot en/of girodepot zoals bedoeld in de Wge.

Verzoeken tot uitgifte en inkoop ten aanzien van Participaties die worden verhandeld via de betreffende beleggersgiro's en fondsdistributieplatformen dienen bij de betreffende beleggingsondernemingen te worden ingediend.

Verzoeken tot uitgifte en inkoop ten aanzien van Participaties in een Fonds die worden verhandeld via de betreffende beleggersgiro's en fondsdistributieplatformen zijn in beginsel gehouden aan dezelfde sluitingstijd voor het inleggen van orders en worden uitgevoerd en afgewikkeld tegen de door Cardano afgegeven Transactieprijs, conform de voornoemde methodiek zoals deze geldt voor de uitvoering van de verhandeling van Participaties via Euronext Amsterdam. De beleggingsondernemingen en beleggersgiro's respectievelijk fondsdistributieplatformen beoordelen de ingeleide aan- en verkooporders en geven het uiteindelijke saldo van geaccepteerde aan- en verkooporders door aan Cardano. Deze beleggingsondernemingen kunnen elk een eigen tijdstip hanteren waarop deze orders uiterlijk dienen te zijn ontvangen. De voorwaarden van deze beleggingsondernemingen en beleggersgiro's respectievelijk fondsdistributieplatformen die gelden voor Participanten vormen geen onderdeel van het Fondsreglement.

Participanten kunnen Participaties uitsluitend overdragen aan het Fonds dan wel aan derden mits daarvoor toestemming is verkregen door de Beheerder. Het is Participanten niet toegestaan Participaties zonder toestemming van de Beheerder over te dragen aan derden.

Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten', paragraaf 7.3 'Servicevergoeding'

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

De lijst als onderdeel van de eerste alinea van Paragraaf 7.3 'Servicevergoeding', op pagina 28, wordt als volgt geactualiseerd:

- de kosten van het aanhouden en bewaren van financiële instrumenten;
- de kosten van het terugvorderen van belasting, voor zover van toepassing;
- de kosten verband houdend met wettelijk toezicht en regelgeving;
- de betaalde vergoedingen aan de Bewaarder;
- de doorlopende noteringskosten;
- de kosten van de Paying, Listing en Fund Agent;
- de kosten van de accountant;
- de kosten van Vergaderingen van Participanten; en
- de kosten voor het doen van mededelingen.

Wijziging Hoofdstuk 11 'Overige Informatie', Paragraaf 11.4 'Paying, Listing en Fund Agent'

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

Paragraaf 11.4 'Paying, Listing en Fund Agent', op pagina 48, wordt als volgt toegevoegd:

11.4 Paying, Listing en Fund Agent

De Beheerder is met ING BANK N.V. overeengekomen dat deze laatste als Paying Agent, Listing Agent en Fund Agent zal fungeren. De Fund Agent is ervoor verantwoordelijk om de aan- en verkoopopdrachten zoals die zijn ingelegd in het orderboek van de markt in financiële instrumenten overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in dit Prospectus te beoordelen en namens de Beheerder te accepteren of te weigeren. Na sluiting van het orderboek zal de Fund Agent het saldo van alle aan- en verkooporders doorgeven aan de Beheerder. De Transactieprijs waartegen deze aan- en verkooporders de volgende Handelsdag worden afgerekend wordt door de Beheerder, door tussenkomst van de Fund Agent, aangeleverd bij Euronext Amsterdam.

Wijziging Hoofdstuk 12.2 'Fondsreglement'

Ingangsdatum wijziging: 3 juli 2024

De volgende definitie, als onderdeel van Artikel 1 'Definities', wordt toegevoegd aan het Fondsreglement, pagina 59:

Artikel 1 – Definities

'Euronext Amsterdam'	Het handelsplatform Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Services;
----------------------	---

Lid 10 en lid 11 worden als volgt toegevoegd aan Artikel 11 'Participaties en Participantenregister', pagina 62:

Artikel 11 – Participaties en Participantenregister

10. Bepaalde Participaties zijn tevens genoteerd aan Euronext Amsterdam.

11. De aan Euronext Amsterdam genoteerde Participaties zijn opgenomen in een verzamel- en/of girodepot zoals bedoeld in de Wge. Aan- en verkoopverzoeken betreffende aan Euronext Amsterdam genoteerde Participaties kunnen enkel betrekking hebben op een effectendepot op naam van de Participant bij een intermediair, zoals bedoeld in de Wge. Aan- en verkoopverzoeken betreffende aan Euronext Amsterdam genoteerde Participaties worden uitgevoerd conform de regels van Euronext Amsterdam.

Achterpagina

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.