

Toelichting

Rotterdam, 1 augustus 2024

De Beheerder van Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets, maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden per 1 september 2024 te zullen wijzigen. De wijziging betreft een aanpassing van de vergoedingsstructuur van het Fonds door middel van introductie van een servicevergoeding.

Aanpassing vergoedingsstructuur

Momenteel wordt voor het Fonds uitsluitend een beheervergoeding in rekening gebracht welke dient ter dekking van alle kosten die de Beheerder maakt ten behoeve van het beheer van het Fonds, met uitzondering van transactiekosten. Per 1 september 2024 zal naast de bestaande beheervergoeding een servicevergoeding worden geïntroduceerd. In dit kader zal een duidelijk onderscheid worden aangebracht tussen enerzijds een vergoeding aan de Beheerder ten behoeve van het beheer van het Fonds, en anderzijds een servicevergoeding die dient ter dekking van andere kosten en de kosten die de Beheerder maakt uit hoofde van specifieke diensten verleend door derden aan het Fonds, waaronder kosten van de Bewaarder, Accountant, Raad van Toezicht en kosten verband houdend met wettelijk toezicht en regelgeving.

Net als de momenteel in rekening gebrachte beheervergoeding zal de in rekening te brengen servicevergoeding worden uitgedrukt als percentage op jaarbasis van de intrinsieke waarde van de relevante participatieklasse in het Fonds.

Waar de de hoogte van de beheervergoeding per 1 september 2024 voor het Fonds ongewijzigd blijft zal op het niveau van ondergenoemde participatieklassen de volgende servicevergoeding worden geïntroduceerd:

Fonds	Participatie klasse	Servicevergoeding vanaf 1 september 2024 op participatieklasseniveau
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets	C1 Acc EUR	0,03%

De introductie van een servicevergoeding leidt tot een beperkte kostenverhoging voor participanten in het Fonds, hetgeen de Beheerder gerechtvaardigd acht gezien de gestegen kosten van diensten verricht door derde partijen en toegenomen werkzaamheden vanwege nieuwe en voortschrijdende wet- en regelgeving. Daarbij heeft de Beheerder in het oog gehouden dat de vergoedingsstructuur van het Fonds competitief blijft ten opzichte van vergelijkbare fondsen van concurrenten, welke doorgaans al gebruik maken van een servicevergoeding.

Voorts wordt een aantal aanscherpingen en verduidelijkingen in het prospectus van Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets aangebracht.

Participanten in de relevante participatieklassen van het Fonds kunnen naar aanleiding van de voorgenomen wijziging gedurende de periode 1 augustus tot aan 1 september 2024 uitreden onder de thans geldende (ongewijzigde) voorwaarden. De wijzigingen zijn vastgelegd in het concept prospectus van Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets d.d. 1 september 2024, dat is gepubliceerd op de webpagina van Cardano, via <https://www.cardano.nl/fondspublicaties/> en dat op 1 september 2024 van kracht zal worden. Het in werking treden van deze wijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De Beheerder,
Cardano Asset Management N.V.