

cardano

Addendum

Cardano Fixed Income Funds

1 juli 2023



Inhoudsopgave

1	Wijziging Hoofdstuk 5. 'Intrinsieke waarde en koersvorming', paragraaf 5.3 'Koersvorming'	3
2	Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 11.1 'Cardano Medium Duration Fund', 11.2 'Cardano Long Duration Fund' en 11.3 'Cardano Ultra Long Duration Fund'	4



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

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 AUGUSTUS 2023

Wijziging hoofdstuk 5.3 'Koersvorming', pagina 23

De tabel op pagina 23 wordt in zijn geheel vervangen door de onderstaande tabel:

Fondsnaam	OPSLAG	AFSLAG
Cardano Medium Duration Fund	0,05%	0,025%
Cardano Long Duration Fund	0,10%	0,05%
Cardano Ultra Long Duration Fund	0,15%	0,075%

2 **Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 11.1 'Cardano Medium Duration Fund', 11.2 'Cardano Long Duration Fund' en 11.3 'Cardano Ultra Long Duration Fund'**

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 AUGUSTUS 2023

Wijziging paragraaf 11.1 'Cardano Medium Duration Fund', 11.2 'Cardano Long Duration Fund' en 11.3 'Cardano Ultra Long Duration Fund', respectievelijk pagina's 47, 53 en 59.

In de paragraaf 'Beleggingsbeleid', voor wat betreft het onderdeel 'Beheer van het renterisico', wordt per 1 augustus 2023 de volgende restrictie gewijzigd zoals hieronder weergegeven:

- Voor elk looptijdsegment wordt zowel voor de beleggingsportefeuille als voor de kasstromen de (bijdrage aan de) modified duration bepaald. Voor elk individuele looptijdsegment mag (de bijdrage aan) de modified duration van de beleggingsportefeuille in beperkte mate afwijken van die van (de bijdrage van) het kasstromenprofiel. Het streven luidt om de afwijking in termen van durationbijdrage per looptijdsegment maximaal 5% te laten bedragen van de modified duration van het totale kasstromenoverzicht. Ingeval deze afwijking wordt overschreden wordt de afwijking zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk weer beneden de genoemde 5% gebracht. In dit kader wordt de bijdrage aan de modified duration per individuele kasstroom bepaald en gealloceerd naar onderstaande looptijdsegmenten op basis van de modified duration. Individuele kasstromen worden naar rato gealloceerd naar de dichtstbijzijnde looptijdsegmenten.

