



cardano

Addendum

Allianz Funds

1 augustus 2023



Inhoudsopgave

1	Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'	3
2	Wijziging Hoofdstuk 2 'Inleiding, verantwoording en belangrijke informatie'	4
3	Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.4 'Beheerder'	5
4	Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.8.1 'Uitbesteding werkzaamheden'	6
5	Wijziging Hoofdstuk 4 'Cardano en duurzaam beleggen', paragraaf 4.5 'Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen'	7
6	Wijziging Hoofdstuk 12 'Bijlagen'	8

Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2023

Wijziging definitie 'Onderliggende Beleggingsinstelling', pagina 8

De definitie 'Onderliggende Beleggingsinstelling' in de tabel op pagina 8 wordt vervangen door de onderstaande definitie:

Onderliggende Beleggingsinstelling	Een Onderliggende Beleggingsinstelling is een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, waarin een Fonds in overeenstemming met het beleggingsbeleid (een deel van) zijn vermogen kan beleggen. De Fondsen beleggen in beginsel hun middelen direct in Onderliggende Beleggingsinstellingen ten behoeve van een doelmatige uitvoering van het beleggingsbeleid van de Fondsen. De Onderliggende Beleggingsinstellingen zijn gevestigd in Nederland.
------------------------------------	---

Wijziging Hoofdstuk 2 'Inleiding, verantwoording en belangrijke informatie'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2023

Paragraaf 2.2 'Verantwoording en belangrijke informatie', eerste alinea, pagina 10 wordt als volgt geactualiseerd:

Cardano Asset Management N.V. (hierna: Cardano of de Beheerder) treedt op als beheerder van Allianz Funds. Cardano heeft een vergunning voor het beheren van instellingen voor collectieve belegging in effecten op grond van artikel 2:69b Wft. Daarnaast heeft Cardano een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van artikel 2:65 Wft en is het Cardano toegestaan om de volgende beleggingsdiensten te verlenen in de zin van 2:67a, (2) (a, b en d) Wft, te weten het beheren van individuele vermogens, het geven van beleggingsadvies en het ontvangen en verzenden van orders. Allianz Funds bestaat uit subfondsen zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft en valt onder de reikwijdte van de AIFM-Richtlijn.

Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.4 'Beheerder'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2023

Paragraaf 3.4 'Beheerder', pagina 14 en 15 wordt als volgt geactualiseerd:

De Beheerder van de Fondsen, Cardano Asset Management N.V. (Cardano), is een 100% dochteronderneming van Cardano Risk Management B.V. De Beheerder is opgericht op 22 juli 1997, statutair gevestigd te Rotterdam en houdt kantoor in Rotterdam. De Beheerder heeft tot taak het beheer te voeren over het door de Participanten bijgebrachte vermogen conform de Voorwaarden van Beheer.

De Beheerder bepaalt het beleggingsbeleid van Allianz Funds. De Beheerder wordt benoemd en ontslagen door de Vergadering van Participanten.

Cardano beheert en houdt toezicht op de activa van elk van de Fondsen. Voorts is Cardano bevoegd activa te selecteren, te verkopen, te verhandelen en te investeren voor de Fondsen. Verder kan Cardano accountants, juridische adviseurs en andere derde partijen inschakelen in het kader van de werkzaamheden als Beheerder van de Fondsen en bepaalt Cardano het beleid met betrekking tot verkoop of indeling van de beleggingen van gelden en andere activa van de Fondsen. Cardano is ook bevoegd die overeenkomsten aan te gaan die zij nodig acht voor het uitoefenen van haar werkzaamheden als Beheerder van de Fondsen. Door middel van interne procedures, wordt een billijke behandeling van Participanten gewaarborgd. De beroepsaansprakelijkheidsrisico's die voortvloeien uit werkzaamheden die Cardano uitvoert als Beheerder, worden afgedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en door het aanhouden van een hoger eigen vermogen dan wettelijk vereist is.

Voor de volgende beleggingsinstellingen is Cardano beheerder van een beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 1.1 Wft:

- ACTIAM Beleggingsfondsen II;
- ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen;
- ACTIAM Financial Inclusion Fund;
- ACTIAM-FMO SME Finance Fund I;
- ACTIAM Impact Euro Credit Fund;
- ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.);
- ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe;
- ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America;
- ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific;
- ACTIAM Sustainable Investment Funds;
- Amerika Aandelenpool;
- Cardano Fixed Income Funds;
- Global Emerging Markets Equity Pool;
- Zwitserleven Beleggingsfondsen; en
- Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Cardano voert tevens het beheer voor de volgende instelling voor collectieve belegging in effecten, als bedoeld in artikel 1.1 Wft:

- ACTIAM Beleggingsfondsen I.

H.H.J.G. Naus, M.C. Strijbos, M.S. Schlejen, J. Sunderman en H.S.R. Veelaert vormen gezamenlijk de directie van Cardano en zijn daarmee de beleidsbepalers van de Fondsen. De leden van de directie van Cardano ontvangen van de Beheerder geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Beheerder heeft geen personeel in dienst.

Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.8.1 'Uitbesteding werkzaamheden'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2023

Paragraaf 3.8.1 'Uitbesteding van werkzaamheden', pagina 16 en 17 wordt als volgt geactualiseerd:

Ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de Fondsen 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 3.8.3)
Selectie en monitoring van extern beheerde beleggingsstrategieën	Cardano Risk Management Limited (gelieerd aan Cardano Asset Management N.V.)
Uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging	BNP Paribas S.A., Netherlands branch
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, selectie en monitoring van extern beheerde beleggingsstrategieën, de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging van de Fondsen en de uitvoering van engagement- en stembeleid van de Fondsen (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.

Beheerder zal, zoals beschreven in paragraaf 3.10 Wijziging van de voorwaarden, Participanten op de hoogte stellen indien de Beheerder voornemens is het bovenstaand overzicht van dienstverlenende instellingen te wijzigen.

Wijziging Hoofdstuk 4 'Cardano en duurzaam beleggen', paragraaf 4.5 'Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2023

Paragraaf 4.5 'Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen', pagina 35 en 36 wordt als volgt geactualiseerd:

Met betrekking tot beleggingen in aandelen door Onderliggende Beleggingsinstellingen waar de Fondsen in beleggen kan Cardano namens de Onderliggende Beleggingsinstellingen als aandeelhouder op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen stemmen op voorstellen van het bestuur. Voor het gebruikmaken van het stemrecht op bestuursvoorstellen heeft Cardano beleid ontwikkeld gebaseerd op het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid.

In het algemeen wordt qua bestuursvoorstellen gestemd op:

- voorstellen aangaande de verslaglegging en winstbestemming;
- voorstellen aangaande de samenstelling van bestuurlijke organen;
- voorstellen aangaande het beloningsbeleid van bestuurlijke organen;
- accountantscontrole en daaraan gerelateerde voorstellen;
- kapitaal gerelateerde voorstellen; en
- overige gewichtige voorstellen.

Naast bestuursvoorstellen worden in aandeelhoudersvergaderingen in voorkomende gevallen ook aandeelhoudersvoorstellen besproken. Aandeelhoudersvoorstellen gaan, vaker dan de ingediende voorstellen van het bestuur, over risico's, impact of beleid gerelateerd aan ESG of duurzaamheid. Ook voor aandeelhoudersvoorstellen heeft Cardano beleid ontwikkeld gebaseerd op het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid dat ertoe bijdraagt dat ondernemingen worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de Cardano Duurzaamheidsdoelen. Ten behoeve van de uitvoering van het stembeleid maakt Cardano gebruik van de diensten van Glass Lewis Europe Limited.

In het jaarverslag van de relevante Onderliggende Beleggingsinstelling wordt op hoofdlijnen verslag gedaan over het stemgedrag van Cardano over de betreffende verslagperiode. Een meer gedetailleerde stemverantwoording is opgenomen op de Webpagina.

Wijziging Hoofdstuk 12 'Bijlagen'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2023

Paragraaf 12.2 'Voorwaarden van Beheer', pagina 99 en 100

De definitie 'Onderliggende Beleggingsinstelling' onder artikel 1 op pagina 99 en 100 wordt vervangen door de onderstaande definitie:

Onderliggende Beleggingsinstelling	Een Onderliggende Beleggingsinstelling is een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, waarin een Fonds in overeenstemming met het beleggingsbeleid (een deel van) zijn vermogen kan beleggen. De Fondsen beleggen in beginsel hun middelen direct in Onderliggende Beleggingsinstellingen ten behoeve van een doelmatige uitvoering van het beleggingsbeleid van de Fondsen. De Onderliggende Beleggingsinstellingen zijn gevestigd in Nederland.
------------------------------------	---

