



cardano

Addendum

Allianz Funds

1 juli 2023

Inhoudsopgave

1	Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.8.1 'Uitbesteding werkzaamheden'	3
2	Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten en vergoedingen', paragraaf 7.6 'Kosten bij uitgifte en inkoop van Participaties'	4
3	Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 11.3 'Allianz Matching Fund'	5

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

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 AUGUSTUS 2023

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

3.8.1 Uitbesteding van werkzaamheden

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	DIENTSTVERLENENDE 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 3.9.3)
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 engagement- en stembeleid	Sustainalytics Holding B.V.

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 7 'Kosten en vergoedingen', paragraaf 7.6 'Kosten bij uitgifte en inkoop van Participaties'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 AUGUSTUS 2023

Wijziging hoofdstuk 7.6 'Kosten bij uitgifte en inkoop van Participaties', pagina 43
De tabel op pagina 43 wordt in zijn geheel vervangen door de onderstaande tabel:

Fondsnaam	OPSLAG	AFSLAG
Allianz Return Fund	0,10%	0,06%
Allianz Balanced Fund	0,13%	0,07%
Allianz Matching Fund	0,10%	0,05%

Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragraaf 11.3 'Allianz Matching Fund'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 AUGUSTUS 2023

Wijziging paragraaf 11.3 'Allianz Matching Fund', pagina 91.

In de paragraaf 'Beleggingsbeleid Cardano Duration Funds', 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.

