

Toelichting

Rotterdam, 16 augustus 2024

De Beheerder van Zwitserleven Beleggingsfondsen, maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden per 27 augustus 2024 te zullen wijzigen van het subfonds Zwitserleven Wereld Aandelenfonds ('het Fonds'). De wijziging betreft een verandering van het beleggingsbeleid.

Verandering van het beleggingsbeleid

Het Fonds belegt in een aantal Onderliggende Beleggingsinstellingen, waaronder in het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds waarvan per 27 augustus 2024 het beleggingsbeleid en de naam zullen wijzigen. De wijzigingen worden doorgevoerd met het oog op de wens om de beleggingsportefeuille van deze Onderliggende Beleggingsinstelling verder te kunnen diversifiëren om zo het risico-rendement profiel van die Onderliggende Beleggingsinstelling te verbeteren. Concreet betekent dit het volgende voor de belegging die het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds aanhoudt in het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds:

- Tot 27 augustus 2024 belegt het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds uitsluitend in ondernemingen die volgens het Cardano Duurzaamheidsraamwerk worden geclassificeerd als 'positieve impact'.
- Per 27 augustus 2024 zal het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds daarnaast tevens gaan beleggen in ondernemingen die volgens het Cardano Duurzaamheidsraamwerk worden geclassificeerd als 'duurzaam', waarbij de tenaamstelling van dit fonds zal worden aangepast naar Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds.

Zowel de categorieën 'positieve impact' als 'duurzaam' van het Cardano Duurzaamheidsraamwerk kwalificeren als duurzame beleggingen zoals bedoeld in de Sustainable Financial Disclosure Regulation ('SFDR'). Daarom blijft de Onderliggende Beleggingsinstelling kwalificeren als zogenoemd SFDR artikel 9 fonds, wat erop duidt dat dit fonds duurzaam beleggen als doel heeft.

De Beheerder voert de aanpassingen ten aanzien van het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds door om in het belang van participanten de onderliggende beleggingsportefeuille van dit fonds verder te kunnen diversificeren. Dit zal zich naar verwachting tevens vertalen in een verbeterend rendementrisicoprofiel van het Fonds, ermee rekening houdend dat het Fonds voor 20% in het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds belegt.

Bovengenoemde wijzigingen hebben geen impact op het doelgewicht dat het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds aanhoudt per Onderliggende Beleggingsinstelling. Ook de benchmark van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds verandert niet.

Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds blijft kwalificeren als artikel 8 fonds zoals bedoeld in de Sustainable Financial Disclosure Regulation ('SFDR'), waarbij het minimumpercentage van 40% aan duurzame beleggingen, de belangrijkste duurzaamheidsrisico's en de beheervergoeding niet zullen veranderen.

Implementatie en bijbehorende kosten

De wijziging van het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds als Onderliggende Beleggingsinstelling brengt mogelijk (indirecte) transactiekosten met zich mee voor het Fonds. Om de transactiekosten zoveel mogelijk te beperken zal het aanpassen van de beleggingsportefeuille van het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van in- en uitstroom in het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds. Aangezien het beleggingsuniversum significant zal wijzigen, zal de omzetting van de beleggingsportefeuille van het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds gefaseerd



worden gedaan. Voor deze aanpassing zal een ruime periode in acht worden genomen, namelijk van 27 augustus 2024 tot en met 30 september 2024.

De geschatte eenmalige transactiekosten bedragen 0,03% tot 0,06% over de totale waarde van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds.

Alle overige kosten die met de voorgenoemde wijzigingen gepaard gaan, worden gedragen door de Beheerder.

Voorts wordt een aantal aanscherpingen en verduidelijkingen in het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen aangebracht.

Ingangsdatum

Participanten in het Fonds kunnen naar aanleiding van de voorgenomen wijziging gedurende de periode tot aan 27 augustus 2024 uittreden onder de thans geldende (ongewijzigde) voorwaarden. De wijzigingen zijn vastgelegd in het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 27 augustus 2024, dat is gepubliceerd op de webpagina van Cardano, via <https://www.cardano.nl/fondspublicaties/>. Het in werking treden van deze wijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De Beheerder,
Cardano Asset Management N.V.