

Toelichting

Rotterdam, 16 augustus 2024

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

Verandering van het beleggingsbeleid en de naam van het Fonds

Per 27 augustus 2024 zal het beleggingsbeleid van het Fonds als volgt veranderen:

- Tot 27 augustus 2024 belegt het Fonds in ondernemingen die volgens het Cardano Duurzaamheidsraamwerk worden geclassificeerd als 'positieve impact'.
- Per 27 augustus 2024 zal het Fonds daarnaast gaan beleggen in ondernemingen die in principe volgens het Cardano Duurzaamheidsraamwerk worden geclassificeerd als 'duurzaam'.

Zowel de categorieën 'positieve impact' als 'duurzaam' van het Cardano Duurzaamheidsraamwerk zijn duurzame beleggingen zoals bedoeld in de Sustainable Financial Disclosure Regulation ('SFDR'). Het Fonds blijft een SFDR artikel 9 product.

De Beheerder voert de aanpassing van het beleggingsbeleid door om in het belang van participanten de onderliggende beleggingsportefeuille meer te kunnen diversificeren, om zo het rendementrisicoprofiel van het Fonds te kunnen verbeteren. De benchmark van het Fonds verandert niet.

In lijn met de wijziging van beleggingsbeleid zal de naam van het Fonds veranderen in 'Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds', waar deze naam naar het oordeel van de Beheerder beter aansluit bij het verruimde beleggingsuniversum van het Fonds. Het Fonds implementeert haar beleggingsbeleid mede via een belegging in de Onderliggende Beleggingsinstelling Cardano Impact Equity Global C1 Inc EUR dat een vergelijkbaar beleggingsbeleid en risico-rendementsprofiel heeft en dat op gelijke wijze verandert waar dit plaats zal vinden per 1 september 2024. Daarbij zal de naam van deze Onderliggende Beleggingsinstelling veranderen naar Cardano SDG Aligned Equity Global C1 Inc EUR.

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

Implementatie en bijbehorende kosten

De wijziging van het beleggingsbeleid van het Fonds brengt mogelijk transactiekosten met zich mee voor het Fonds. Om de transactiekosten zoveel mogelijk te beperken zal het aanpassen van de beleggingsportefeuille van het Fonds zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van in- en uitstroom in het Fonds. Aangezien het beleggingsuniversum significant zal wijzigen, zal de omzetting van de beleggingsportefeuille van het Fonds 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 0,14 tot 0,22% over de totale waarde van het Fonds. Deze zullen ten laste van het Fonds komen.

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

**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 Institutionele 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.