

Toelichting

Rotterdam, 1 november 2024

De Beheerder (Cardano Asset Management N.V.) van Allianz Funds, maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden per 1 december 2024 te zullen wijzigen met betrekking tot het subfonds Allianz Balanced Fund (hierna 'het Fonds').

Het niet-beursgenoteerde Allianz Dutch Mortgage Fund, waarin het Fonds gedeeltelijk belegt, stelt maandelijks een handelskoers beschikbaar omdat enkel op maandelijkse basis in het Fonds kan worden toe- en uitgetreden. Omdat in het Fonds op dagelijkse basis toe- en uittreding plaatsvindt, acht de Beheerder het in het belang van beleggers dat in de intrinsieke waarde (koers) van het Fonds ook tussentijdse marktontwikkelingen (van het Allianz Dutch Mortgage Fund) adequaat worden gereflecteerd. Met het oog hierop zal de Beheerder vanaf 1 december 2024 de laatst beschikbare handelskoers van het Allianz Dutch Mortgage Fund, gedurende de maand, dagelijks modelmatig corrigeren voor tussentijdse rente- en overige marktontwikkelingen. Dit gebeurt in beginsel totdat de beheerder van het Allianz Dutch Mortgage Fund een nieuwe handelskoers beschikbaar stelt. De Beheerder past deze correctie toe om in het belang van participanten een zo accuraat mogelijke intrinsieke waarde van het Fonds te kunnen vaststellen.

In het verlengde van bovengenoemde wijziging zal per 1 december 2024 de benchmark van Allianz Dutch Mortgage Fund, als onderdeel van de samengestelde benchmark¹ van het Fonds, eveneens op dagelijkse basis worden bepaald, waar deze momenteel maandelijks wordt vastgesteld. De aanpassing in de frequentie van de benchmark van Allianz Dutch Mortgage Fund, als onderdeel van de samengestelde benchmark van het Fonds, vindt plaats om de relatieve performance van het Fonds tussentijds beter te kunnen meten.

Naast bovengenoemde wijzigingen zijn er een aantal aanscherpingen en verduidelijkingen in het prospectus van Allianz Funds aangebracht.

Bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 december 2024 tenzij de Beheerder in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen zullen worden vastgelegd in het te actualiseren prospectus van Allianz Funds per 1 december 2024, waarbij de frequentiewijziging van de benchmark van Allianz Dutch Mortgage Fund niet leidt tot een wijziging van de voorwaarden. Een concept versie van het te actualiseren prospectus wordt per 1 november 2024 gepubliceerd op de webpagina van Cardano, via <https://www.cardano.nl/fondspublicaties/>. Het in werking treden van de wijzigingen per 1 december 2024 zal niet separaat bekend worden gemaakt.

De Beheerder,
Cardano Asset Management N.V.

¹ De samengestelde benchmark van het Fonds is voor de helft samengesteld op basis van de benchmark van het Allianz Dutch Mortgage Fund, namelijk 'Dutch Residential Mortgage Index' en voor de andere helft samengesteld op basis van de benchmark van het Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit, namelijk 'Iboxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates Index'.