cardano

Actuele op- en afslagen

Beleggingsfondsen onder beheer van Cardano Asset Management N.V.

5 november 2026

Transactiekosten

De hoogte van de op- en afslag per Fonds is opgenomen in onderstaande tabel:

FONDSEN	OPSLAG	AFSLAG
Allianz Balanced Fund	0,08%	0,03%
Allianz Matching Fund	0,05%	0,02%
Allianz Return Fund	0,11%	0,04%
Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief	0,09%	0,04%
Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal	0,10%	0,05%
Cardano Duurzaam Mixfonds Offensief	0,10%	0,04%
Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.)	0,23%	0,12%
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets	0,15%	0,22%
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe	0,22%	0,02%
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe ex Fossil (I)	0,22%	0,02%
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global	0,06%	0,01%
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global (I)	0,06%	0,01%
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global ex Fossil (I)	0,06%	0,01%
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity North America	0,03%	0,01%
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Pacific	0,03%	0,02%
Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit	0,10%	0,05%
Cardano Impact Financial Inclusion Fund	0,00%	0,00%
Cardano Long Duration Fund	0,03%	0,02%
Cardano Medium Duration Fund	0,02%	0,01%
Cardano SDG Aligned Equity Global	0,09%	0,03%
Cardano Ultra Long Duration Fund	0,05%	0,03%
IC Europe Equity ESG Index Fund	0,22%	0,02%
IC North America Equity ESG Index Fund	0,03%	0,01%
Zwitserleven Amerika Aandelenfonds	0,05%	0,03%
Zwitserleven Credits & Hypotheken Mixfonds	0,08%	0,04%
Zwitserleven Credits Fonds	0,10%	0,05%
Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds	0,09%	0,03%
Zwitserleven Europees Aandelenfonds	0,23%	0,02%
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds	0,03%	0,02%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa	0,22%	0,02%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika	0,03%	0,01%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Opkomende Landen	0,15%	0,22%
Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific	0,02%	0,04%
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds	0,12%	0,05%
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds	0,02%	0,01%
Zwitserleven Long Duration Fonds	0,03%	0,02%
Zwitserleven Medium Duration Fonds	0,02%	0,01%
Zwitserleven Mixfonds	0,13%	0,02%
Zwitserleven Obligatiefonds	0,04%	0,02%
Zwitserleven Selectie Fonds	0,17%	0,04%
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds	0,05%	0,03%
Zwitserleven Vastgoedfonds	0,06%	0,02%
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds	0,07%	0,03%

Toelichting koersvorming

Ingeval per saldo Participaties worden uitgegeven geschiedt dit tegen de NAV, verhoogd met een opslag voor kosten verbonden aan belegging van nieuw verkregen liquide middelen in onderliggende beleggingen voor het Fonds.

Ingeval per saldo Participaties worden ingekocht geschiedt dit tegen de NAV, verminderd met een afslag voor kosten verbonden aan verkoop van onderliggende beleggingen van het Fonds. De aldus vastgestelde koers per Participatie wordt de Transactieprijs genoemd.

Bij de vaststelling van de hoogte van de opslag en afslag gaat het om dekking van de door het Fonds te maken gemiddelde transactiekosten op lange termijn bij inkoop of uitgifte van Participaties. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud wordt de opslag of afslag uitgedrukt in een vast percentage van de NAV. De hoogte wordt bepaald op basis van reëel ingeschatte aan- en verkoopkosten met betrekking tot de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt.

De opslag of afslag komt geheel ten goede aan het Fonds, zodat deze daarmee de aan- en verkoop- kosten van de onderliggende financiële instrumenten kan voldoen. Zittende Participanten in het Fonds worden hierdoor beschermd tegen de onderliggende transactiekosten voor het Fonds die zijn verbonden aan de inkoop of uitgifte van Participaties.

De Beheerder berekent periodiek of de lange termijn gemiddelde transactiekosten nog kloppen met de werkelijke kosten. Als dat niet meer klopt dan kan de Beheerder de hoogte van de op- en afslagen wijzigen. Zolang dit niet het maximum te boven gaat, gaan deze wijzigingen direct in en worden deze op de Webpagina gepubliceerd. De actuele op- en afslagen staan derhalve altijd op de Webpagina. De maximale hoogte van de op- en afslag van het Fonds is opgenomen in het Prospectus van het betreffende Fonds.

In het belang van een Fonds en ter bescherming van de bestaande Participanten in een Fonds, kan de Beheerder bij uitzonderlijke marktomstandigheden dan wel bij substantiële aan- en verkooporders, binnen de maximale op- en afslag, afwijken van de actuele op- en afslag om aan de werkelijke aan- en verkoopkosten van de onderliggende financiële instrumenten te kunnen voldoen.

Door afronding van de Transactieprijs naar twee decimalen kan de daadwerkelijk in rekening gebrachte op- of afslag lichtelijk afwijken van de actuele op- en afslagen zoals gepubliceerd op de Webpagina.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Prospectus van het betreffende Fonds zoals beschikbaar op de Webpagina van de Beheerder.

Achterpagina

Cardano | Weena 690, 21e etage, Postbus 19293, 3001 BG Rotterdam, Nederland

T: +31 (0)10 206 1300 | E: info@cardano.com | W: cardano.nl

Cardano Asset Management N.V. is onderdeel van de Cardano Group

en statutair gevestigd te Rotterdam - KvK-nummer: 30143634.